

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 15.10.2567

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 16:35:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทตรงราชการ       | 30,000.00     | 0.00       | 0.00        | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 5,400.00      | 0.00       | 0.00        | 5,400.00      |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 291,523.61 | -260,123.61 | 31,400.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 46,569.61     | 0.00       | -21,655.00  | 24,914.61     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 34.14      | 0.00        | 34.14         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 334,035.25 | -291,523.61 | 42,511.64     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 6,575.00   | 0.00        | 6,575.00      |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 644,200.00    | 0.00       | 0.00        | 644,200.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -606,913.17   | 0.00       | -2,541.66   | -609,454.83   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,388,000.00  | 0.00       | 0.00        | 4,388,000.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,105,123.18 | 0.00       | -17,238.60  | -3,122,361.78 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 17,976.00     | 0.00       | 0.00        | 17,976.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -17,974.00    | 0.00       | 0.00        | -17,974.00    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 145,065.00    | 0.00       | 0.00        | 145,065.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -116,853.97   | 0.00       | -982.62     | -117,836.59   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 687,138.00    | 0.00       | 0.00        | 687,138.00    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -599,017.41   | 0.00       | -5,842.39   | -604,859.80   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 99,078.76  | -267,938.76 | -168,860.00   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 177,088.00 | -177,088.00 | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 11,274.41  | -11,840.41  | -566.00       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | -11,049.58  | -11,049.58    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 208,736.50 | -245,773.00 | -37,036.50    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 285.90     | -285.90     | 0.00          |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00          | 379.75     | -379.75     | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00       | -34.14      | -34.14        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -46,569.61    | 21,655.00  | 0.00        | -24,914.61    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -5,400.00     | 0.00       | 0.00        | -5,400.00     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -30,000.00    | 0.00       | 0.00        | -30,000.00    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 329,207.99    | 0.00       | -329,207.99 | 0.00          |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | -1,280,412.29 | 329,207.99 | 0.00        | -951,204.30   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -779,049.71   | 0.00       | 0.00        | -779,049.71   |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | -160.36       | 0.00       | -34.14      | -194.50       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -1,292,500.00 | 0.00       | -117,500.00 | -1,410,000.00 |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,042,841.41 | 0.00       | -167,128.67 | -1,209,970.08 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -113,222.50   | 0.00       | -28,492.64  | -141,715.14   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -143,051.00   | 0.00       | -79,880.00  | -222,931.00   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,350.00     | 0.00       | 0.00        | -1,350.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -5,400.00     | 0.00       | 0.00        | -5,400.00     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | -3,017.52     | 0.00       | 0.00        | -3,017.52     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 1,292,500.00  | 117,500.00 | 0.00        | 1,410,000.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 41,250.00     | 3,750.00   | 0.00        | 45,000.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 191,000.00    | 41,000.00  | 0.00        | 232,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,018.00      | 0.00       | 0.00        | 1,018.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,050.00     | 4,800.00   | 0.00        | 38,850.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,202.00     | 0.00       | 0.00        | 14,202.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 65,631.00     | 0.00       | 0.00        | 65,631.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 18,168.00     | 0.00       | 0.00        | 18,168.00     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 11,000.00     | 0.00       | 0.00        | 11,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,158.00      | 39,348.50  | 0.00        | 47,506.50     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 19,150.00     | 3,500.00   | 0.00        | 22,650.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 9,800.00      | 5,500.00   | 0.00        | 15,300.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 48,109.50     | 7,228.00   | 0.00        | 55,337.50     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 123,740.00    | 72,305.90  | -6,575.00   | 189,470.90    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 65,231.32     | 1,780.00   | 0.00        | 67,011.32     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 73,410.00     | 13,930.00  | 0.00        | 87,340.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 329,716.17    | 179,400.00 | 0.00        | 509,116.17    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 81,814.46     | 17,175.82  | 0.00        | 98,990.28     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,093.44     | 3,860.03   | 0.00        | 18,953.47     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,741.00   | 2,247.00     | 0.00          | 8,988.00   |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,150.00   | 1,959.00     | 0.00          | 8,109.00   |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 94,690.00  | 10,255.00    | 0.00          | 104,945.00 |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,000.00  | 6,000.00     | 0.00          | 36,000.00  |
| 5104030219                      | ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00       | 5,062.50     | 0.00          | 5,062.50   |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 35,152.16  | 2,541.66     | 0.00          | 37,693.82  |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,072.36 | 17,238.60    | 0.00          | 210,310.96 |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 54.02      | 0.00         | 0.00          | 54.02      |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,035.47  | 982.62       | 0.00          | 12,018.09  |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 65,434.75  | 5,842.39     | 0.00          | 71,277.14  |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 3,017.52   | 0.00         | 0.00          | 3,017.52   |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,400.00   | 0.00         | 0.00          | 5,400.00   |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 160.36     | 0.00         | 0.00          | 160.36     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,350.00   | 0.00         | 0.00          | 1,350.00   |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00       | 34.14        | 0.00          | 34.14      |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200069 |                      | 0.00       | 2,043,115.47 | -2,043,115.47 | 0.00       |