

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 10.10.2567

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 08:59:19

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,577.88	-8,577.88	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,350.00	5,400.00	-1,350.00	5,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,577.88	-8,577.88	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,000.00	2,593,644.98	-2,592,244.98	31,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,350.00	-1,350.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	104,073.61	-79,159.00	24,914.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,450.00	-10,450.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	34.14	0.00	34.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,667,056.62	-2,624,544.98	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	-571,761.01	0.00	-37,693.82	-609,454.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,388,000.00	0.00	0.00	4,388,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,912,050.82	0.00	-210,310.96	-3,122,361.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,919.98	0.00	-54.02	-17,974.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,065.00	0.00	0.00	145,065.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-105,818.50	0.00	-12,018.09	-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	พักรวมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-533,582.66	0.00	-71,277.14	-604,859.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-30,000.00	772,223.55	-911,083.55	-168,860.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	365,104.33	-365,104.33	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,306.03	-120,872.03	-566.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-10,992.02	10,992.02	-11,049.58	-11,049.58
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,079,075.00	-2,116,111.50	-37,036.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	574.03	-574.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,603.57	-2,603.57	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-34.14	-34.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	79,159.00	-104,073.61	-24,914.61
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,350.00	1,350.00	-5,400.00	-5,400.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	329,207.99	0.00	-329,207.99	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-194.50	-194.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,410,000.00	-1,410,000.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	27,250.00	-1,237,220.08	-1,209,970.08
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-141,715.14	-141,715.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,550.00	-225,481.00	-222,931.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-5,400.00	-5,400.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-3,017.52	-3,017.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,850.00	0.00	38,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,752.00	-2,550.00	14,202.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	65,631.00	0.00	65,631.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	18,168.00	0.00	18,168.00
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	47,506.50	0.00	47,506.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	55,337.50	0.00	55,337.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	196,295.90	-6,825.00	189,470.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	67,011.32	0.00	67,011.32
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	87,340.00	0.00	87,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	536,116.17	-27,000.00	509,116.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	108,057.37	-9,067.09	98,990.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,129.40	-1,175.93	18,953.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,737.00	-749.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,109.00	0.00	8,109.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	104,945.00	0.00	104,945.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,062.50	0.00	5,062.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	37,693.82	0.00	37,693.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	210,310.96	0.00	210,310.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,018.09	0.00	12,018.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	71,277.14	0.00	71,277.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,017.52	0.00	3,017.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	160.36	0.00	160.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	34.14	0.00	34.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	500.00	-500.00	0.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200069</b>		<b>0.00</b>	<b>12,695,968.34</b>	<b>-12,695,968.34</b>	<b>0.00</b>