

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,066.00	(308,066.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,743.22	21,241.99	(28,985.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,170.00	17,320.00	(19,490.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	36.71	0.00	36.71
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	315,218.01	(311,957.00)	3,261.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	588,333.00	0.00	0.00	588,333.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(97,034.65)	0.00	(3,223.74)	(100,258.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,700.00	0.00	(95,000.00)	395,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,648.50)	94,999.00	(3,275.17)	(361,924.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,576,900.00	0.00	0.00	3,576,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,707,554.47)	0.00	(18,557.08)	(2,726,111.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,532.77	0.00	0.00	171,532.77
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,223.44)	0.00	(1,761.03)	(66,984.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,239.14	0.00	0.00	106,239.14
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,432.72)	0.00	(925.97)	(84,358.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	714,762.00	0.00	(102,940.00)	611,822.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(682,891.97)	102,934.00	(1,216.66)	(581,174.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,899.00)	0.00	0.00	(19,899.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,751.00	(56,741.00)	(4,990.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,841.00	(18,841.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,048.87	(14,048.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,118.00)	(1,118.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	313,343.00	(316,604.01)	(3,261.01)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	188.41	(188.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.40	(32.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(36.71)	(36.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,743.22)	28,985.21	(21,241.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	395,285.30	0.00	(395,285.30)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,747,936.56)	395,285.30	(213.98)	(1,352,865.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(213.98)	213.98	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(528,509.24)	0.00	0.00	(528,509.24)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(80.45)	0.00	(36.71)	(117.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,125.00)	0.00	0.00	(2,125.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,319,560.00)	0.00	(119,960.00)	(1,439,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(983,031.90)	4,517.00	(148,413.88)	(1,126,928.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(200,161.00)	0.00	(113,104.00)	(313,265.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,810.00)	0.00	0.00	(11,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,319,560.00	119,960.00	0.00	1,439,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,611.00	3,736.00	0.00	40,347.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,366.67	17,000.00	0.00	185,366.67
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,199.00	0.00	0.00	4,199.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,500.00	63,272.00	0.00	78,772.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,510.00	3,140.00	0.00	9,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,211.00	5,075.00	0.00	17,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,845.00	33,647.10	0.00	62,492.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,340.19	0.00	0.00	34,340.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,190.00	16,659.00	(239.00)	108,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	447,315.00	80,461.91	(300.00)	527,476.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,556.01	10,641.67	0.00	60,197.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,988.51	1,132.90	0.00	4,121.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,741.50	1,808.30	0.00	12,549.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,851.00	1,584.00	0.00	10,435.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,445.00	0.00	0.00	3,445.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,005.00	7,500.00	0.00	97,505.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	53,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,311.00	13,677.00	(4,517.00)	52,471.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,572.65	3,275.17	0.00	39,847.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,220.71	18,557.08	0.00	225,777.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,664.73	1,761.03	0.00	21,425.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,339.96	925.97	0.00	11,265.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,708.83	1,216.66	0.00	17,925.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,998.46	3,223.74	0.00	39,222.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,424.00	0.00	0.00	17,424.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	2,214.50	0.00	0.00	2,214.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(9.05)	36.71	0.00	27.66
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200033	0.00	2,107,080.12	(2,107,080.12)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------