

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,833.30	0.00	0.00	10,833.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,519.69	(321,519.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,765.66	0.00	0.00	2,765.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,220.00	(32,250.00)	31,970.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	321,519.69	(321,519.69)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(199,158.84)	0.00	(1,104.43)	(200,263.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,998.00)	0.00	0.00	(1,244,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,144.10)	0.00	(189.50)	(103,333.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,219.97)	0.00	(720.86)	(37,940.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	498,897.00	0.00	0.00	498,897.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(472,604.91)	0.00	(662.48)	(473,267.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,538.84	(100,538.84)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,589.55)	42,789.55	(4,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,225.75)	16,105.94	(7,880.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	265,336.00	(265,336.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	419.87	(419.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,765.66)	0.00	0.00	(2,765.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,833.30)	0.00	0.00	(10,833.30)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	51,032.59	0.00	0.00	51,032.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	449,931.71	0.00	0.00	449,931.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(877,600.00)	0.00	(87,760.00)	(965,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(814,888.35)	0.00	(187,710.78)	(1,002,599.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,709.00)	0.00	(103,310.00)	(153,019.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,174.00)	0.00	(3,200.00)	(20,374.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,356.45)	0.00	0.00	(23,356.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,333.30)	0.00	0.00	(21,333.30)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	877,600.00	87,760.00	0.00	965,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	80,000.00	0.00	220,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,850.00	3,200.00	0.00	10,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,312.00	0.00	2,312.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,565.00	2,160.00	0.00	10,725.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,036.00	6,684.00	0.00	18,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	123,013.09	21,890.36	0.00	144,903.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,690.05	2,033.00	0.00	99,723.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,835.58	1,000.00	0.00	30,835.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,843.42	28,500.00	0.00	299,343.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,238.14	5,595.19	0.00	70,833.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,657.94	1,496.93	0.00	16,154.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,881.00	359.00	0.00	6,240.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	581.01	0.00	0.00	581.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,385.00	32,950.00	0.00	101,335.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	2,200.00	0.00	22,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,335.00	3,150.00	0.00	28,485.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,830.58	1,104.43	0.00	11,935.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.29	189.50	0.00	2,047.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,069.04	720.86	0.00	7,789.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,754.15	662.48	0.00	7,416.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,333.30	0.00	0.00	21,333.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,356.45	0.00	0.00	23,356.45

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029	0.00	1,438,702.33	(1,438,702.33)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสาวราวดี ชินเนหันหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายธนโชค พงษ์ชวลิต)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง