

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 07:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,775.00	0.00	(1,500.00)	4,275.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,660.00	(152,660.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	26,454.50	0.00	(22,495.00)	3,959.50
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	245,250.00	(245,250.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,636.00	0.00	0.00	242,636.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 07:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,768.00)	0.00	(1,065.88)	(223,833.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,040,000.00	0.00	0.00	3,040,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,039,996.00)	0.00	0.00	(3,039,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,571.00)	0.00	0.00	(103,571.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	75,390.00	0.00	0.00	75,390.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,371.18)	0.00	(695.69)	(51,066.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,597.00	0.00	0.00	531,597.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 07:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(481,185.99)	0.00	(1,175.41)	(482,361.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,321.10	(38,321.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,331.99	(16,331.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,890.00	(214,890.00)	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	68.53	(68.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,454.50)	22,495.00	0.00	(3,959.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,775.00)	1,500.00	0.00	(4,275.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,156,997.79	0.00	0.00	2,156,997.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	500,964.30	0.00	0.00	500,964.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(547,620.00)	91,090.00	(182,360.00)	(638,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(436,921.97)	0.00	(80,393.09)	(517,315.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,792.00)	0.00	(5,110.00)	(38,902.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,430.00)	0.00	0.00	(14,430.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,608.30)	0.00	(1,500.00)	(15,108.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,550.00)	0.00	0.00	(8,550.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	547,620.00	182,540.00	(91,270.00)	638,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 07:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	920.00	0.00	0.00	920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	3,000.00	0.00	6,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,590.00	3,070.00	0.00	10,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,738.56	3,269.24	0.00	107,007.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,895.70	0.00	0.00	5,895.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,370.00	500.00	0.00	5,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,500.00	28,500.00	0.00	161,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 07:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,710.72	14,075.17	0.00	40,785.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,495.35	2,677.68	0.00	10,173.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,459.00	326.00	0.00	2,785.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,415.00	350.00	0.00	44,765.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,360.00	13,800.00	0.00	18,160.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	80.00	0.00	80.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,501.92	1,065.88	0.00	7,567.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 07:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,243.75	695.69	0.00	4,939.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,170.00	1,175.41	0.00	8,345.41
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	13,608.30	1,500.00	0.00	15,108.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029		2,168,170.85	1,070,766.69	(1,070,766.69)	2,168,170.85



(นางสาวราวดี ชินเน่นหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายธนโชค พงษ์ชวลิต)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง