

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

User Name : A070020000761001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 15:20:58

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,327.06	(19,327.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,637.06	(25,637.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.06	(67.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,210.00	25,320.00	(94,795.00)	127,735.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,560.00	(7,560.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,065,838.76	(2,065,838.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,270.00	(33,270.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	210,610.16	(210,610.16)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	81,555.00	(81,555.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,729.60	2,099,534.16	(2,099,330.76)	56,933.00

Signature

(นางสาวกัญญา พงษ์พานิช)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	123,634.52	0.00	(123,634.52)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,580,000.00	0.00	0.00	22,580,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,997,944.04)	0.00	(903,200.00)	(7,901,144.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,100.00	0.00	0.00	391,100.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(316,536.87)	0.00	(20,891.40)	(337,428.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,377,300.00	0.00	0.00	2,377,300.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,436,291.72)	0.00	(123,062.32)	(1,559,354.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,688.81)	0.00	(2,231.17)	(17,919.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,125.00	0.00	(15,000.00)	73,125.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,682.29)	14,999.00	(4,562.58)	(66,245.87)

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,695,565.00	0.00	0.00	2,695,565.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,695,560.00)	0.00	0.00	(2,695,560.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,979.00	32,700.00	0.00	661,679.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(568,258.64)	0.00	(16,481.26)	(584,739.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,500.00)	519,063.94	(519,063.94)	(10,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	228,421.38	(228,421.38)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,963.40	(107,963.40)	0.00

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ๙๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,284.21)	6,284.21	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(56,729.60)	2,017,565.48	(2,017,768.88)	(56,933.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,910.23	(1,910.23)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	27.00	(27.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,672.47	(1,672.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,800.00)	210,610.16	(213,850.16)	(27,040.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(197,210.00)	94,795.00	(22,080.00)	(124,495.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,070,612.83	0.00	0.00	1,070,612.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,413,772.44)	0.00	0.00	(17,413,772.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,976.33)	0.00	0.00	(411,976.33)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(67.06)	(67.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,273,020.00)	(1,273,020.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,700.00)	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,421.00	(1,125,474.42)	(1,123,053.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(86,219.30)	(86,219.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,786.50)	(34,786.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(94,795.00)	(94,795.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(25,320.00)	(25,320.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,257,120.00	0.00	1,257,120.00

(นางลักษณ์ พงษ์พานิช)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	41,772.00	(2,199.00)	39,573.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	180,631.98	0.00	180,631.98
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,786.50	0.00	34,786.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,530.40	0.00	29,530.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	259,381.33	(17,892.00)	241,489.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	80,878.97	0.00	80,878.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,910.00	0.00	16,910.00
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	0.00	335,920.00	0.00	335,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	76,332.78	0.00	76,332.78

(นางลักษณ์ พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,226.78	(1,394.21)	14,832.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	19,355.00	(1,605.00)	17,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,592.00	(3,285.00)	4,307.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	101,295.00	0.00	101,295.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	903,200.00	0.00	903,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,891.40	0.00	20,891.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	123,062.32	0.00	123,062.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,231.17	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,562.58	0.00	4,562.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,481.26	0.00	16,481.26

(นางลักษณ์ พงษ์พานิช)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 15:20:58

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	250.00	0.00	250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	0.00	67.06	0.00	67.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	94,795.00	0.00	94,795.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,398.00	(4,398.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200076		0.00	11,696,167.06	(11,696,167.06)	0.00


(นางลักขณา พงษ์พรมวิชัย)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร