

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,650.18	(43,650.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,668.27	(43,668.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,317.27	(5,317.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	21,897.00	(21,897.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57.68	(57.68)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,637,728.22	(2,637,728.22)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,223.53	(11,223.53)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	52,960.18	94,003.70	(146,963.88)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	221,400.00	(221,400.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	119,585.00	(119,585.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,656,108.28	(2,656,108.28)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	346,798.20	0.00	0.00	346,798.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(275,745.49)	0.00	(34,318.84)	(310,064.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,594,700.00	0.00	0.00	3,594,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,557,761.44)	0.00	(310,610.09)	(2,868,371.53)
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	257,093.00	0.00	(2.00)	257,091.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,314.11)	0.00	(18,614.36)	(200,928.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506,640.00	0.00	(2.00)	506,638.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(480,173.93)	0.00	(9,169.08)	(489,343.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	446,046.32	(446,046.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,110.00	(104,110.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,999.31	(116,999.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,026.58)	2,026.58	(2,026.58)	(2,026.58)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,366,851.91	(2,366,851.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124.00	(124.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,903.21	(1,903.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,459.96	(1,459.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,960.18)	370,660.88	(317,700.70)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,360.00	(17,360.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,628.09	0.00	(398,628.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,067,998.77	398,628.09	0.00	1,466,626.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,676,124.70)	0.00	0.00	(2,676,124.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,355.00)	(8,355.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	39.59	(136.86)	(97.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,011.00)	(1,011.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	8,355.00	(8,355.00)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,355.00	(19,600.00)	(11,245.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,640,647.64)	(1,640,647.64)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,531.00	(1,075,562.90)	(1,072,031.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(133,730.00)	(133,730.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,400.00	(65,365.00)	(62,965.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,275.53	(13,520.53)	(11,245.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,600.00)	(19,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,640,647.64	0.00	1,640,647.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	47,144.00	0.00	47,144.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,930.00	(2,400.00)	12,530.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,435.00	0.00	25,435.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	39,020.00	(5,220.00)	33,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,870.00	0.00	20,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	65,694.73	(3,531.00)	62,163.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,301.00	0.00	35,301.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	92,350.00	0.00	92,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	403,350.00	0.00	403,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	93,006.59	0.00	93,006.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	21,731.44	(1,175.93)	20,555.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,058.45	(850.65)	10,207.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,477.00	0.00	7,477.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,558.27	0.00	3,558.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	120,210.00	0.00	120,210.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,948.00	0.00	8,948.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,318.84	0.00	34,318.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	310,610.09	0.00	310,610.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,231.17	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,614.36	0.00	18,614.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	9,169.08	0.00	9,169.08
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	17,360.00	0.00	17,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	9,463.27	0.00	9,463.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,542.00	(2,297.00)	11,245.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200068	0.00	13,057,115.44	(13,057,115.44)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------