

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 13,289.47 | 13,289.47- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,289.47 | 13,289.47- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 53,955.00 | 0.00 | 2,865.00- | 51,090.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,289.47 | 13,289.47- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 334,706.00 | 334,706.00- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00- | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 70,032.19 | 48,400.00 | 17,907.00- | 100,525.19 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 337,571.00 | 337,571.00- | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 412,600.00 | 0.00 | 70,000.00- | 342,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 337,037.42- | 69,999.00 | 3,292.55- | 270,330.97- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,269,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,452,166.58- | 0.00 | 17,162.68- | 1,469,329.26- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 53,776.00 | 0.00 | 35,800.00- | 17,976.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,925.43- | 35,799.00 | 189.50- | 15,315.93- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 214,650.00 | 0.00 | 63,000.00- | 151,650.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,527.89- | 62,998.00 | 1,199.79- | 128,729.68- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 6,990.00 | 0.00 | 6,990.00- | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 6,731.46- | 6,731.46 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,023,217.00 | 0.00 | 41,300.00- | 981,917.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 851,668.69- | 41,297.00 | 7,868.78- | 818,240.47- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 10,120.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | 10,119.00- | 0.00 | 0.00 | 10,119.00- |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 129,760.93 | 129,760.93- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,570.00 | 56,110.00- | 30,540.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,959.01 | 9,959.01- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 234,556.00 | 234,556.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 255.70 | 255.70- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41.43 | 41.43- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 70,032.19- | 17,907.00 | 48,400.00- | 100,525.19- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 53,955.00- | 2,865.00 | 0.00 | 51,090.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 30,000.00- | 0.00 | 0.00 | 30,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 447,420.55 | 0.00 | 0.00 | 447,420.55 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,614,741.39- | 0.00 | 0.00 | 1,614,741.39- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 4.00- | 0.00 | 0.00 | 4.00- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 1,266,793.88- | 0.00 | 0.00 | 1,266,793.88- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,075,140.00- | 0.00 | 119,460.00- | 1,194,600.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 810,031.24- | 0.00 | 113,100.94- | 923,132.18- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 73,921.00- | 0.00 | 41,840.00- | 115,761.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 874,078.00- | 0.00 | 97,010.00- | 971,088.00- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 896,425.00- | 0.00 | 0.00 | 896,425.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 11,808.00- | 0.00 | 2,865.00- | 14,673.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 25,813.00- | 0.00 | 0.00 | 25,813.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 13,289.47- | 13,289.47- |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,075,140.00 | 119,460.00 | 0.00 | 1,194,600.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 24,000.00 | 750.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 181,741.00 | 17,500.00 | 0.00 | 199,241.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,100.00 | 6,260.00 | 0.00 | 29,360.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,790.00 | 0.00 | 0.00 | 14,790.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 39,864.00 | 25,570.00 | 0.00 | 65,434.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 3,290.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,280.00 | 360.00 | 0.00 | 5,640.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,720.00 | 2,520.00 | 0.00 | 23,240.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 209,892.00 | 5,750.00 | 0.00 | 215,642.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,740.00 | 24,790.00 | 0.00 | 41,530.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 45,410.00 | 0.00 | 0.00 | 45,410.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 266,389.00 | 27,792.00 | 0.00 | 294,181.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 43,397.86 | 6,804.83 | 0.00 | 50,202.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,493.77 | 1,597.51 | 0.00 | 15,091.28 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,100.80 | 1,262.60 | 0.00 | 11,363.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,427.00 | 1,470.00 | 0.00 | 8,897.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 22,980.17 | 645.00 | 0.00 | 23,625.17 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 20,460.00 | 43,135.00 | 0.00 | 63,595.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 60,100.00 | 6,800.00 | 0.00 | 66,900.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,260.00 | 144.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,900.76 | 3,292.55 | 0.00 | 22,193.31 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 151,142.28 | 17,162.68 | 0.00 | 168,304.96 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,668.80 | 189.50 | 0.00 | 1,858.30 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,566.08 | 1,199.79 | 0.00 | 11,765.87 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 522.81 | 0.00 | 0.00 | 522.81 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,292.10 | 7,868.78 | 0.00 | 79,160.88 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 1,689,184.00 | 90,750.00 | 0.00 | 1,779,934.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,022.00 | 1.00 | 0.00 | 11,023.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010118 | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 258.54 | 0.00 | 258.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:40:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอกมา | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 2,969.00 | 13,289.47 | 0.00 | 16,258.47 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,813.00 | 0.00 | 0.00 | 25,813.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,808.00 | 2,865.00 | 0.00 | 14,673.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200074 | | 0.00 | 1,849,234.19 | 1,849,234.19- | 0.00 |