

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,772.00	2,772.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,090.00	2,772.00	0.00	53,862.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,772.00	2,772.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	325,382.00	325,382.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	100,525.19	0.00	36,725.00-	63,800.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,300.00	39,525.00	15,300.00-	39,525.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	325,382.00	325,382.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,600.00	0.00	0.00	342,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	270,330.97-	0.00	3,292.56-	273,623.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,269,000.00	0.00	0.00	3,269,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,469,329.26-	0.00	17,162.67-	1,486,491.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,315.93-	0.00	189.50-	15,505.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,650.00	0.00	0.00	151,650.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	128,729.68-	0.00	1,199.82-	129,929.50-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	981,917.00	37,800.00	0.00	1,019,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,500.00	38,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	818,240.47-	0.00	8,034.57-	826,275.04-
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	269,445.93	269,445.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,540.00-	155,020.00	124,480.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,474.95	9,474.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	222,232.00	222,232.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,432.79	1,432.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111.87	111.87-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	100,525.19-	36,725.00	0.00	63,800.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	51,090.00-	0.00	2,772.00-	53,862.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,194,600.00-	0.00	119,460.00-	1,314,060.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	38,500.00-	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	923,132.18-	0.00	175,042.88-	1,098,175.06-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	115,761.00-	0.00	48,440.00-	164,201.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	971,088.00-	0.00	119,710.00-	1,090,798.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	896,425.00-	0.00	0.00	896,425.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,673.00-	0.00	0.00	14,673.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,813.00-	0.00	2,772.00-	28,585.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,289.47-	0.00	0.00	13,289.47-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,194,600.00	119,460.00	0.00	1,314,060.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,750.00	3,750.00	0.00	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	199,241.00	0.00	0.00	199,241.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,360.00	25,000.00	0.00	54,360.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,790.00	960.00	0.00	15,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,434.00	10,200.00	0.00	75,634.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,640.00	240.00	0.00	5,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,240.00	2,000.00	0.00	25,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,642.00	51,060.00	0.00	266,702.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,530.00	5,000.00	0.00	46,530.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,410.00	8,000.00	0.00	53,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	294,181.00	27,576.00	0.00	321,757.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,202.69	6,755.92	0.00	56,958.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,091.28	1,549.36	0.00	16,640.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,363.40	1,262.60	0.00	12,626.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,897.00	1,083.00	0.00	9,980.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,625.17	0.00	0.00	23,625.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,595.00	21,495.00	0.00	85,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,900.00	6,800.00	0.00	73,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	22,520.00	0.00	22,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,404.00	126.00	0.00	1,530.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,193.31	3,292.56	0.00	25,485.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,304.96	17,162.67	0.00	185,467.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.30	189.50	0.00	2,047.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,765.87	1,199.82	0.00	12,965.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	522.81	0.00	0.00	522.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,160.88	8,034.57	0.00	87,195.45
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,779,934.00	93,750.00	0.00	1,873,684.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,023.00	0.00	0.00	11,023.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	258.54	0.00	0.00	258.54
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,258.47	0.00	0.00	16,258.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,813.00	2,772.00	0.00	28,585.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,673.00	0.00	0.00	14,673.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200074		0.00	1,910,586.54	1,910,586.54-	0.00