

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,721.00	0.00	0.00	66,721.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,856.00	(185,856.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	333,900.00	0.00	(36,830.00)	297,070.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	185,856.00	(185,856.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,600.00	0.00	0.00	342,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,198.30)	0.00	(3,186.36)	(282,384.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,269,000.00	0.00	0.00	3,269,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,520,263.66)	0.00	(16,609.04)	(1,536,872.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,878.31)	0.00	(183.38)	(16,061.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,650.00	0.00	0.00	151,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,290.42)	0.00	(1,161.11)	(133,451.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,717.00	0.00	0.00	1,019,717.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(842,711.43)	0.00	(6,921.26)	(849,632.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,119.00)	0.00	0.00	(10,119.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,737.86	(66,737.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,309.93	(10,309.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	147,470.00	(147,470.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92.68	(92.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(333,900.00)	36,830.00	0.00	(297,070.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,721.00)	0.00	0.00	(66,721.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	339,241.22	0.00	0.00	339,241.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,167,324.84)	0.00	0.00	(1,167,324.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(215.07)	0.00	0.00	(215.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,266,793.88)	0.00	0.00	(1,266,793.88)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(124,230.00)	0.00	(124,230.00)	(248,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,046.95)	0.00	(95,379.04)	(110,425.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,771.00)	0.00	0.00	(26,771.00)
5101010115	ค่างบแทนพวงราชการ	124,230.00	124,230.00	0.00	248,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,743.00	3,800.00	0.00	68,543.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,500.00	47,678.00	0.00	50,178.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,008.29	0.00	6,008.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,092.30	(1,546.15)	1,546.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,525.20	(1,262.60)	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	108.00	0.00	108.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,292.57	3,186.36	0.00	6,478.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,162.68	16,609.04	0.00	33,771.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	183.38	0.00	372.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,199.81	1,161.11	0.00	2,360.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,200.08	6,921.26	0.00	15,121.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,771.00	0.00	0.00	26,771.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200074	0.00	931,131.41	(931,131.41)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------