

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,850.00 | (4,850.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 60,917.00 | 11,013.00 | (12,326.00) | 59,604.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,125.00 | (12,125.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 168,855.94 | (168,855.94) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,163.00 | (6,163.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 263,114.82 | 0.00 | (60,765.00) | 202,349.82 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,750.00 | (7,750.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 181,181.94 | (181,181.94) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 342,600.00 | 0.00 | 0.00 | 342,600.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (298,422.50) | 0.00 | (3,292.57) | (301,715.07) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,138,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,646,114.17) | 0.00 | (24,523.06) | (1,670,637.23) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,976.00 | 0.00 | 0.00 | 17,976.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,984.72) | 0.00 | (189.50) | (17,174.22) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 151,650.00 | 0.00 | 0.00 | 151,650.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,295.77) | 0.00 | (1,199.81) | (140,495.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 909,337.00 | 0.00 | 0.00 | 909,337.00 |
| 1206100102 | พัคคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (774,095.73) | 0.00 | (7,152.02) | (781,247.75) |
| 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 | 46,427.93 | (46,427.93) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,245.81 | (10,245.81) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 139,265.00 | (139,265.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10.99 | (10.99) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 56.81 | (56.81) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (263,114.82) | 60,765.00 | 0.00 | (202,349.82) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (60,917.00) | 19,601.00 | (18,288.00) | (59,604.00) |
| 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 | 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) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (760.00) | 0.00 | 0.00 | (760.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (14.42) | 0.00 | 0.00 | (14.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (4,800.00) | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (869,610.00) | 0.00 | (124,230.00) | (993,840.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (869,000.00) | 0.00 | 0.00 | (869,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (533,986.77) | 0.00 | (49,182.74) | (583,169.51) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (38,795.00) | 0.00 | (9,750.00) | (48,545.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (44,260.00) | 0.00 | (450.00) | (44,710.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,804.00) | 6,163.00 | (12,326.00) | (11,967.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,771.00) | 0.00 | (4,850.00) | (31,621.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 869,610.00 | 124,230.00 | 0.00 | 993,840.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 21,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 106,200.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,923.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,110.00 | 0.00 | 0.00 | 34,110.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,150.00 | 450.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,868.00 | 2,000.00 | 0.00 | 38,868.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 88,642.00 | 0.00 | 0.00 | 88,642.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,030.00 | 500.00 | 0.00 | 23,530.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 25,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 195,225.00 | 20,000.00 | 0.00 | 215,225.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 32,938.18 | 8,667.56 | 0.00 | 41,605.74 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,973.64 | 1,491.58 | 0.00 | 9,465.22 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,313.00 | 1,262.60 | 0.00 | 7,575.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,978.00 | 0.00 | 0.00 | 4,978.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 16,415.00 | 8,835.00 | 0.00 | 25,250.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 40,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 47,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 972.00 | 126.00 | 0.00 | 1,098.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,516.77 | 3,292.57 | 0.00 | 25,809.34 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 143,013.19 | 24,523.06 | 0.00 | 167,536.25 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,295.91 | 189.50 | 0.00 | 1,485.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,205.16 | 1,199.81 | 0.00 | 9,404.97 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,958.38 | 7,152.02 | 0.00 | 57,110.40 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200074 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:41:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,771.00 | 4,850.00 | 0.00 | 31,621.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 5,574.42 | 0.00 | 0.00 | 5,574.42 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,804.00 | 12,326.00 | (6,163.00) | 11,967.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200074 | | 0.00 | 911,620.12 | (911,620.12) | 0.00 |