

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36.50	(36.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36.50	(36.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36.50	(36.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,153.88	(196,153.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	35,400.00	0.00	(665.00)	34,735.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	197,238.88	(197,238.88)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,347.03)	0.00	(848.47)	(244,195.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,299,215.77)	0.00	(21,825.95)	(3,321,041.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,251.19)	0.00	(189.49)	(16,440.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,465.00	0.00	0.00	293,465.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,632.05)	0.00	(1,745.53)	(245,377.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,820.91)	0.00	(694.02)	(23,514.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,522.00	0.00	0.00	713,522.00
1206100102	พื้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(665,537.69)	0.00	(2,633.90)	(668,171.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,689.00)	0.00	0.00	(7,689.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,249.92	(55,249.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,787.56	(10,787.56)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,052.05	(8,052.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	159,940.00	(159,940.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42.10	(42.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.49	(79.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,400.00)	665.00	0.00	(34,735.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	376,470.45	0.00	0.00	376,470.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(93,565.38)	0.00	0.00	(93,565.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	17.22	0.00	(36.50)	(19.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(389,250.00)	0.00	(129,750.00)	(519,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(211,005.80)	0.00	(88,011.97)	(299,017.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,709.00)	1,085.00	(5,170.00)	(14,794.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,800.00)	0.00	(310.00)	(18,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,810.00)	0.00	0.00	(21,810.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	389,250.00	129,750.00	0.00	519,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,100.00	4,500.00	0.00	12,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	310.00	0.00	310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,174.00	0.00	0.00	7,174.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,375.00	4,805.00	0.00	15,180.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,293.15	5,787.56	0.00	14,080.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,800.00	35,635.00	(1,085.00)	113,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,143.81	6,016.27	0.00	22,160.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,503.84	1,202.14	0.00	2,705.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,718.00	992.00	0.00	4,710.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,060.00	1,295.00	0.00	5,355.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,518.02	848.47	0.00	3,366.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,773.82	21,825.95	0.00	86,599.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	189.49	0.00	751.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,180.21	1,745.53	0.00	6,925.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,059.69	694.02	0.00	2,753.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,925.33	2,633.90	0.00	16,559.23
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	140.73	0.00	0.00	140.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	36.50	0.00	36.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,810.00	0.00	0.00	21,810.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(17.22)	0.00	0.00	(17.22)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	880,619.21	(880,619.21)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------



(นางสาววันลี๋ เจริญวิทย์ธนเดช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี