

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.จ.ปัดกระหวางเกษตร&สาทร

รหัสหน่วยบัญชี 0000070200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดคงค้าง	
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,878.40	(12,878.40)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 หักเงินน้ำทิ้ง	0.00	6,680.40	(6,680.40)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	482.40	(482.40)	0.00
110120501 เงินฝากคลัง	7,614.05	0.00	0.00	7,614.05
110120601 ง/ค.ร.เพื่อทำสังคลัง	0.00	6,198.00	(6,198.00)	0.00
110120603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ใบงบม.	0.00	297,360.75	(297,360.75)	38,295.81
110120604 ง/ค.ร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค.ร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค.ร.ออมทรัพย์	222,575.99	0.00	(288.00)	222,287.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ใบงบม.	47,125.00	1,400.00	(48,525.00)	0.00
1102050124 งบรับจากบ.ก.	0.00	297,361.19	(297,361.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	94,122.25	0.00	94,122.25
1206010101 งบหักค่าเสื่อมงาน	746,283.74	0.00	0.00	746,283.74
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน งบหักครุภัณฑ์สำนักงาน	(497,789.54)	0.00	0.00	(497,789.54)
1206020101 งบหักค่าเสื่อมงาน	5,098,000.00	483,000.00	0.00	5,581,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ส.น.ง.ป.ล.ค.ระหว.รง.กษ.ทร. & ส.ส.ท.ว.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักฐานเช่าบ้านพาหนะ	0.00	483,000.00	(483,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	(1,981,533.29)	0.00	0.00	(1,981,533.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,976.00	0.00	0.00	170,976.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,266.57)	0.00	0.00	(124,266.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	266,474.50	0.00	0.00	266,474.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,049.03)	0.00	0.00	(208,049.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,667.81)	0.00	0.00	(3,667.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	918,306.50	0.00	0.00	918,306.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(591,141.06)	0.00	0.00	(591,141.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บริการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักบัญชีตามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ.คช.หักตามครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	233,368.39	(271,664.20)	(38,295.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,196.00)	155,700.76	(97,504.76)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,319.01	(8,319.01)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	(10,025.82)	(10,025.82)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	196,849.00	(196,849.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	783.84	(783.84)	0.00
2102040106 W/Hmax-งด.นิติ(53)	0.00	832.61	(832.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(222,575.99)	289.00	(1.00)	(222,287.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,614.05)	0.00	0.00	(7,614.05)
2116010104 เบิกคืนหรือมีส่ง	0.00	6,198.00	(6,198.00)	0.00
2202010101 งบารรับ-ค่าเงินปัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครองรัฐ	(16,696.81)	4,730.09	0.00	(11,966.72)
3101010101 ร/คงค้างของ.สุทธิ	390,455.40	0.00	(390,455.40)	0.00
3102010101 ร/คงค้างของ.สะสม	(1,775,910.12)	390,455.40	(483,000.00)	(1,868,454.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	965,999.00	(965,999.00)	0.00
3105010101 ทุบของหน่วยงาน	(1,378,495.72)	0.00	0.00	(1,378,495.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ปัดกระหวางนคร&สาทร

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200067 สำนักงานนครและสาทรเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(0.49)	0.00	(482.40)	(482.89)
4203010110 วัสดุรับจากขงภักดี	(555.00)	0.00	0.00	(555.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,730.09)	(4,730.09)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(242,250.00)	0.00	0.00	(242,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,065,955.00)	0.00	(96,905.00)	(1,162,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,119,000.00)	0.00	0.00	(1,119,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,330,066.23)	0.00	(309,294.77)	(1,639,361.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(242,250.00)	0.00	0.00	(242,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(310,555.35)	0.44	(64,397.44)	(374,950.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,110.00)	0.00	(6,235.00)	(78,345.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,177.55)	0.00	0.00	(24,177.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,206.60)	0.00	0.00	(25,206.60)
5101010108 ค่าทวงเวลา	7,880.00	6,720.00	0.00	14,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,064,250.00	96,750.00	0.00	1,161,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,705.00	155.00	0.00	1,860.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	38,105.00	3,664.00	(2,198.00)	39,571.00
5101020108 ค่าเช่าถนน	292,706.00	29,800.00	0.00	322,506.00
5101020116 เงินสมทบถนนเงินทด	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ได้กระทรวงเกษตร&สหภาพ

รหัสสำนักงานบัญชี 00000700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,120.00	3,950.00	0.00	70,070.00
5101030205 ค่าใช้จ่ายนอกพร.รัฐ	5,990.00	2,285.00	0.00	8,275.00
5102010199 คชจ.อบรมไปรษณีย์	92,044.85	15,740.00	0.00	107,784.85
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,185.00	0.00	0.00	26,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,800.00	17,400.00	0.00	101,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,817.50	5,900.00	0.00	75,717.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	68,462.00	13,085.00	0.00	81,547.00
5104010104 ค่าวัสดุ	243,810.50	89,275.25	(94,122.69)	238,963.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,043.33	13,110.02	0.00	68,153.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,870.00	5,010.00	0.00	21,880.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	402,977.00	92,550.00	0.00	495,527.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,020.96	14,071.40	0.00	90,092.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,449.27	3,848.56	0.00	21,297.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,873.00	1,172.80	0.00	9,045.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206 จัดหาเช่าค่าควบคุมฯ	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	132,600.00	57,300.00	0.00	189,900.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	482,999.00	(482,999.00)	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนค.บง.-ภาคครัวฯ	242,250.00	0.00	0.00	242,250.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	242,250.00	0.00	0.00	242,250.00
5209010112 T/เบเบิกกับตั้งกัน	29,766.00	6,198.00	0.00	35,964.00
5210010102 T/E- โอนเงิน โห้ตรก.	25,206.60	0.00	0.00	25,206.60
5210010103 T/E- โอนรถค.ไบนก.	555.49	482.40	0.00	1,037.89
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	24,177.55	0.00	0.00	24,177.55
5301010101 1รับทวงควาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสินักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ที่ักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depte งบฯพทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โสมณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โสมณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200067	0.00	4,607,476.36	(4,607,476.36)	0.00