

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Report date : 15.10.2567

UserName : A07002000671001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report Time : 11:25:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	376,140.10	-376,140.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	15.77	-15.77	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,427.86	36.94	-2,464.80	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	19.04	0.00	19.04
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	376,140.10	-376,140.10	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	116,245.00	0.00	116,245.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,131.66	0.00	0.00	664,131.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-657,782.05	0.00	-743.51	-658,525.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,608,000.00	0.00	0.00	4,608,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,050,239.52	0.00	-26,750.69	-3,076,990.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	134,976.00	0.00	0.00	134,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-134,972.00	0.00	0.00	-134,972.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	130,747.00	0.00	0.00	130,747.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-130,737.00	0.00	0.00	-130,737.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,501.00	0.00	0.00	12,501.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,815.35	0.00	-102.46	-9,917.81
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	666,633.00	0.00	0.00	666,633.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-630,405.13	0.00	-4,194.69	-634,599.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,999.00	0.00	0.00	-4,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,942.02	-209,942.02	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,200.00	105,840.00	-99,640.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,723.64	-10,723.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-9,668.42	-9,668.42
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	289,028.19	-289,028.19	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,081.07	-1,081.07	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-19.04	-19.04
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,427.86	2,464.80	-36.94	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-2,083.56	1,125.00	0.00	-958.56
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	407,028.54	0.00	-407,028.54	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,091,801.40	407,028.54	0.00	-684,772.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,378,495.72	0.00	0.00	-1,378,495.72
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-89.64	0.00	-19.04	-108.68
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,014.00	0.00	0.00	-2,014.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-840.00	0.00	0.00	-840.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-4,900.00	0.00	-1,125.00	-6,025.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,244,870.00	0.00	-113,170.00	-1,358,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,183,366.38	0.00	-180,150.85	-1,363,517.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-95,958.00	0.00	-2,480.00	-98,438.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-93,638.00	0.00	-211,325.00	-304,963.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,475.00	0.00	0.00	-20,475.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,475.00	0.00	0.00	-20,475.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,244,870.00	113,170.00	0.00	1,358,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	275,466.00	54,000.00	0.00	329,466.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,638.00	17,245.00	0.00	62,883.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,948.00	17,820.00	0.00	34,768.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,240.00	21,120.00	0.00	88,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,100.00	27,000.00	0.00	91,100.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,620.00	32,720.00	0.00	112,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	160,462.00	86,419.00	-116,245.00	130,636.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,934.31	18,549.09	0.00	61,483.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,460.00	7,370.00	0.00	41,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	393,502.00	73,510.00	0.00	467,012.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,657.76	16,123.69	0.00	95,781.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,099.01	4,525.30	0.00	16,624.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,242.65	5,136.00	-2,568.00	30,810.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,892.00	491.00	0.00	3,383.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,763.19	0.00	3,763.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,630.00	10,450.00	0.00	92,080.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,416.05	743.51	0.00	15,159.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	299,607.65	26,750.69	0.00	326,358.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,118.55	0.00	0.00	1,118.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,147.54	102.46	0.00	1,250.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,980.37	4,194.69	0.00	51,175.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,570.33	0.00	0.00	3,570.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-26.69	19.04	0.00	-7.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200067		0.00	2,440,802.87	-2,440,802.87	0.00

