

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,129.00	(23,929.00)	200.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,929.00	(23,929.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,100.00	4,669.00	(5,170.00)	34,599.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	374,732.38	(366,970.38)	7,762.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,170.00	(5,170.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	242,600.00	0.00	0.00	242,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	367,708.00	51,775.00	(175,193.00)	244,290.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	4,988.00	374,914.38	(379,902.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(189,687.11)	0.00	(5,002.56)	(194,689.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(113,643.27)	0.00	(2,997.08)	(116,640.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,150.00	0.00	0.00	465,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(224,093.30)	0.00	(4,610.78)	(228,704.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,379,000.00	0.00	0.00	2,379,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,730,050.37)	0.00	(24,905.55)	(1,754,955.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,722.43)	0.00	(372.88)	(5,095.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,315.00	0.00	0.00	239,315.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,370.12)	0.00	(1,033.93)	(198,404.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,416.00	0.00	0.00	9,416.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,312.81)	0.00	(102.19)	(9,415.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	540,012.00	0.00	0.00	540,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,780.00	(38,780.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(302,861.63)	0.00	(13,462.03)	(316,323.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,912.49)	0.00	(1,006.09)	(29,918.58)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,890.00)	149,999.58	(123,109.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,064.00)	94,486.16	(111,222.16)	(49,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,943.42	(45,943.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,988.00)	372,186.26	(374,960.26)	(7,762.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.76	(197.76)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	45.88	(45.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,150.31	(1,150.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,100.00)	0.00	0.00	(116,100.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,100.00)	5,170.00	(4,669.00)	(34,599.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,360.00	(18,560.00)	(200.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(605,606.65)	0.00	0.00	(605,606.65)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,401,765.48)	0.00	0.00	(1,401,765.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	16,900.00	(26,200.00)	(9,300.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,110.00)	(10,110.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(77,930.00)	0.00	(187,336.31)	(265,266.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,390.00)	(19,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,979.88)	0.00	(322,538.95)	(431,518.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,970.00)	0.00	(25,020.00)	(43,990.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(640.00)	0.00	(11,448.00)	(12,088.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,219.00)	0.00	(5,170.00)	(35,389.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,990.00)	0.00	(4,669.00)	(27,659.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	77,930.00	183,190.00	0.00	261,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	6,750.00	0.00	9,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	11,000.00	0.00	18,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	348.00	0.00	988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,848.00	83,763.00	(16,900.00)	73,711.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	5,440.00	0.00	5,920.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,813.00	31,524.00	0.00	83,337.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,649.68	0.00	46,649.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	0.00	93,660.00	0.00	93,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,330.73	0.00	19,330.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,247.09	0.00	1,247.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,713.60	0.00	13,713.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,822.66	4,909.16	0.00	7,731.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,652.00	0.00	11,652.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	910.00	106,010.00	0.00	106,920.00
5104030211 ค่าเช่ามีคตลีสึค-รัฐ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/คแผ่นดิน	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	900.00	0.00	1,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,542.28	5,002.56	0.00	7,544.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,523.10	2,997.08	0.00	4,520.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,343.18	4,610.78	0.00	6,953.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,656.92	24,905.55	0.00	37,562.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	372.88	0.00	562.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	525.45	1,033.93	0.00	1,559.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	159.94	102.19	0.00	262.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,927.22	13,462.03	0.00	20,389.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	511.29	1,006.09	0.00	1,517.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,990.00	4,669.00	0.00	27,659.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,700.00	10,110.00	0.00	14,810.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,219.00	5,170.00	0.00	35,389.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200040	0.00	2,390,877.48	(2,390,877.48)	0.00