

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,727.00	9,900.00	(25,727.00)	9,900.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,722.00	129,162.00	(156,640.00)	7,244.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,727.00	(25,727.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	30,000.00	600,600.00	(30,000.00)	600,600.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	42.86	0.00	(42.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,000.00	157,289.00	(154,889.00)	7,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	70,536.00	0.00	(70,536.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(396,678.17)	0.00	0.00	(396,678.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	641,360.00	0.00	0.00	641,360.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(451,670.91)	0.00	0.00	(451,670.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,313.97)	0.00	0.00	(340,313.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,854,000.00	0.00	0.00	4,854,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,980,246.09)	0.00	0.00	(3,980,246.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	56,418.00	0.00	0.00	56,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,784.71)	0.00	0.00	(32,784.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,954.75)	0.00	0.00	(67,954.75)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(14,164.38)	0.00	0.00	(14,164.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	496,607.00	0.00	0.00	496,607.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	270,020.00	0.00	270,020.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(437,400.61)	0.00	0.00	(437,400.61)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(16,098.00)	0.00	0.00	(16,098.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(58,834.00)	85,761.17	(28,927.17)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(270,020.00)	(270,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,317.23	(10,742.47)	(1,425.24)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	(13,205.00)	13,205.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับคางจาย	(8,622.00)	129,162.00	(133,184.00)	(12,644.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	50.32	(50.32)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(42.86)	42.86	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,000.00)	30,000.00	(600,600.00)	(600,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,727.00)	25,727.00	(9,900.00)	(9,900.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คลังต่ำคชจ.สุทธิ	357,220.17	0.00	0.00	357,220.17
3102010101	ร/คลังต่ำคชจ.สะสม	(1,811,390.58)	0.00	0.00	(1,811,390.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	0.00	21.64	0.00	21.64
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	42.86	0.00	42.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(120,540.00)	(120,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,123.40)	(27,123.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,150.00)	(22,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,727.00)	(25,727.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,900.00)	(9,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	118,540.00	0.00	118,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,622.00	0.00	3,622.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	211,608.00	(141,072.00)	70,536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งแผนงานบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,317.23	(9,317.23)	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	513.60	(513.60)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,521.81	(1,521.81)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	590.00	(1,874.00)	(1,284.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,727.00	0.00	25,727.00
5210010112	T/Eรายไปเครื่องสำอาง	0.00	0.00	(42.86)	(42.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200040		0.00	1,896,567.72	(1,896,567.72)	0.00


(นายภาวิน บ้องกัน)