

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	570.00	570.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	570.00	570.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,932.00	0.00	0.00	29,932.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	392,574.54	392,574.54	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	139,422.52	3,495.59	142,918.11	0.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงบม.	0.00	21,308.00	21,308.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	395,447.44	395,447.44	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,050.00	0.00	0.00	656,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้เขียนงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	516,686.87-	0.00	0.00	516,686.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,700,249.87	0.00	0.00	5,700,249.87
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,900,133.64-	0.00	0.00	3,900,133.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,176.00	0.00	0.00	60,176.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	56,619.15-	0.00	0.00	56,619.15-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,165.00	0.00	0.00	77,165.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	75,765.52-	0.00	0.00	75,765.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,062.00	0.00	0.00	428,062.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	404,832.00-	0.00	0.00	404,832.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,999.00-	0.00	0.00	5,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,476.95	121,476.95-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,663.00	13,663.00-	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,775.35	15,775.35-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	315,796.00	315,796.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205.11	205.11-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	139,422.52-	142,918.11	3,495.59-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	29,932.00-	0.00	0.00	29,932.00-
2116010104	เบิกเกินวารอม่าง	0.00	570.00	570.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	760,474.59-	0.00	0.00	760,474.59-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	15,665,747.40	0.00	0.00	15,665,747.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00-	0.00	0.00	2.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,323,140.62-	0.00	0.00	17,323,140.62-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	2,522.00-	0.00	0.00	2,522.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	50.71-	0.00	0.00	50.71-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,220,780.00-	0.00	110,980.00-	1,331,760.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,156,426.51-	2,872.90	198,983.20-	1,352,536.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	181,563.00-	0.00	18,825.00-	200,388.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,596,600.75-	0.00	96,233.00-	2,692,833.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	50,600.00-	0.00	0.00	50,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	46,932.00-	0.00	0.00	46,932.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	41,194.00-	0.00	0.00	41,194.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	1.00-	0.00	0.00	1.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101010108	ค่างวดเวลา	12,760.00	10,220.00	0.00	22,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,220,780.00	110,980.00	0.00	1,331,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,500.00	3,750.00	0.00	32,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	243,000.00	87,000.00	0.00	330,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,433.00	0.00	0.00	2,433.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,494.00	2,250.00	0.00	67,744.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,367.00	7,000.00	0.00	15,367.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,800.00	20,738.00	0.00	44,538.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	47,617.00	2,498.00	0.00	50,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,479.00	0.00	0.00	23,479.00
5104010104	ค่าวัสดุ	201,916.24	15,838.00	0.00	217,754.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,145.80	10,150.00	2,900.00-	22,395.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,360.40	12,500.00	0.00	146,860.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,964.60	81,400.00	0.00	506,364.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,299.09	8,565.95	0.00	63,865.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,635.87	2,391.45	0.00	25,027.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,974.20	2,856.90	0.00	16,831.10
5104020107	ค่าบริการประชณีย์	19,595.00	3,550.00	0.00	23,145.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	106,825.00	42,790.00	0.00	149,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,195.32	0.00	0.00	62,195.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	337,542.00	0.00	0.00	337,542.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,949.34	0.00	0.00	2,949.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,157.98	0.00	0.00	1,157.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,797.97	0.00	0.00	5,797.97
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,418,039.75	0.00	0.00	2,418,039.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20,466.53	0.00	0.00	20,466.53
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	708.29	0.00	0.00	708.29
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสดคืน	2,360.00	570.00	0.00	2,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000461001

Report date : 04.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสภ.	41,194.00	0.00	0.00	41,194.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค้เทบก.	2,592.44	0.00	0.00	2,592.44
5210010105	T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	46,932.00	0.00	0.00	46,932.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำคลัง	19.73-	0.00	0.00	19.73-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000046		0.00	1,852,291.29	1,852,291.29-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 0.00

 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 29,932.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ... 0.00

 เงินรับฝากอื่น 29,932.00

 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00