

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,518.08	(98,518.08)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,518.08	(98,518.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,422.08	(14,422.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,932.00	54,096.00	(56,221.00)	27,807.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,897,745.51	(2,843,445.51)	54,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,221.00	(56,221.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	731,525.14	(701,525.14)	30,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	125,594.80	(125,594.80)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	18.90	15.11	(18.90)	15.11
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,066,184.51	(3,066,184.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,700.71	21,938.00	(36,700.71)	21,938.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,050.00	0.00	(68,750.00)	587,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(521,152.04)	64,668.57	(49,083.49)	(505,566.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,700,249.87	0.00	0.00	5,700,249.87
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,930,361.28)	0.00	(367,769.65)	(4,298,130.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,176.00	0.00	(6,200.00)	53,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,866.25)	5,276.14	(2,328.87)	(53,918.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,165.00	1.00	(3,000.00)	74,166.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,869.22)	3,000.00	(1,261.67)	(74,130.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,062.00	20,004.00	(39,600.00)	408,466.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(405,308.71)	39,595.00	(25,798.00)	(391,511.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,999.00)	5,999.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,020,310.03	(1,020,310.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	367,287.14	(367,287.14)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,544.17	(127,544.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,091.40)	8,091.40	(6,662.22)	(6,662.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,261,013.20	(2,315,313.20)	(54,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,619.95	(1,619.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,383.09	(2,383.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.90)	18.90	(15.11)	(15.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	701,525.14	(731,525.14)	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,932.00)	56,221.00	(54,096.00)	(27,807.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,950.00	(30,950.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	457,114.13	0.00	(457,114.13)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,905,270.81	458,571.19	0.00	15,363,842.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	23,156.13	(23,156.13)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,323,140.62)	0.00	0.00	(17,323,140.62)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(12,339.00)	(12,339.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.90	(98.19)	(79.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	115,410.00	(1,500,330.00)	(1,384,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,108.00	(1,473,845.40)	(1,467,737.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	(349,320.00)	(332,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(57,151.00)	(57,151.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,221.00)	(56,221.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(54,096.00)	(54,096.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(5.00)	(5.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,500,330.00	(115,410.00)	1,384,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	44,250.00	(3,750.00)	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,595.00	0.00	31,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	20,256.00	0.00	20,256.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	75,145.00	0.00	75,145.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,215.00	0.00	26,215.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,643.80	0.00	37,643.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	228,866.67	(21,938.00)	206,928.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,310.00	0.00	25,310.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	129,050.20	0.00	129,050.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	605,910.90	(24,858.00)	581,052.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	86,243.39	(8,091.40)	78,151.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,122.73	0.00	33,122.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,313.50	0.00	19,313.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,217.00	(1,300.00)	16,917.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	28,250.14	0.00	28,250.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	109,240.00	(2,000.00)	107,240.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	49,083.49	0.00	49,083.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	367,769.65	0.00	367,769.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,328.87	0.00	2,328.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,261.67	0.00	1,261.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	25,798.00	(19,998.00)	5,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5,776.50	(3,148.13)	2,628.37
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	923.86	0.00	923.86
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	(8.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	54,096.00	0.00	54,096.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	13,472.08	0.00	13,472.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,221.00	0.00	56,221.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	15.11	(18.90)	(3.79)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200046		0.00	16,530,115.82	(16,530,115.82)	0.00