

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,373.88	(96,373.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,635.88	(101,635.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,328.62	(16,328.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคดง	27,807.00	47,640.00	(56,282.00)	19,165.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคดง	0.00	5,262.00	(5,262.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	54,300.00	2,906,533.94	(2,887,133.94)	73,700.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,282.00	(56,282.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	9,015.57	(9,015.57)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	30,000.00	644,909.29	(646,159.29)	28,750.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	213,851.00	(213,851.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	15.11	43.00	(15.11)	43.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,109,709.25	(3,109,709.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,938.00	16,940.00	(21,938.00)	16,940.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	587,300.00	0.00	(65,500.00)	521,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,566.96)	65,498.00	(40,358.61)	(480,427.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,700,249.87	0.00	0.00	5,700,249.87
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,298,130.93)	0.00	(367,769.64)	(4,665,900.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	53,976.00	0.00	0.00	53,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,918.98)	0.00	(54.02)	(53,973.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,166.00	0.00	0.00	74,166.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,130.89)	0.00	(30.11)	(74,161.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	408,466.00	0.00	(2.00)	408,464.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(391,511.71)	0.00	(5,800.00)	(397,311.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	906,489.19	(962,319.19)	(7176 3500 (55,830.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	250,474.00	(250,474.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,469.54	(123,469.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,662.22)	6,662.22	(7,097.47)	(7,097.47)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,300.00)	2,417,481.00	(2,398,181.00)	(35,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	554.30	(554.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,336.18	(2,336.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(15.11)	15.11	(43.00)	(43.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,000.00)	646,159.29	(644,909.29)	(28,750.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,807.00)	56,282.00	(47,640.00)	(19,165.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,422.00	(24,422.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	443,124.44	0.00	(443,124.44)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	15,363,842.00	443,124.44	0.00	15,806,966.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,323,140.62)	0.00	0.00	(17,323,140.62)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,170.00)	(16,170.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	15.11	(201.62)	(186.51)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,245.26)	(1,245.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	119,930.00	(1,559,090.00)	(1,439,160.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	28,635.31	(1,463,746.94)	(1,435,111.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(142,504.00)	(142,504.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(243,550.00)	(243,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,282.00)	(56,282.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(47,640.00)	(47,640.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,559,090.00	(119,930.00)	1,439,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	431,000.00	(25,000.00)	406,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,030.00	0.00	13,030.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,960.00	0.00	17,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	126,370.00	0.00	126,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,996.00	0.00	7,996.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	197,271.00	(16,940.00)	180,331.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	39,951.00	0.00	39,951.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	111,371.00	0.00	111,371.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	534,341.00	0.00	534,341.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	642.00	0.00	642.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	80,762.01	(6,662.22)	74,099.79

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,175.69	(1,337.50)	27,838.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	19,313.50	(1,583.60)	17,729.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,561.00	(709.00)	17,852.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	113,790.00	0.00	113,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,358.61	0.00	40,358.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	367,769.64	0.00	367,769.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30.11	0.00	30.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000461001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200046 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,422.00	0.00	24,422.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโสรก.	0.00	47,640.00	0.00	47,640.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	0.00	17,573.88	0.00	17,573.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,282.00	0.00	56,282.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนาสคลัง	0.00	43.00	(15.11)	27.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200046		0.00	16,306,678.58	(16,306,678.58)	0.00

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หน่วย: บาท)

<b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	0.00
<b>2. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	0.00
บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ 1101030199	0.00
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	19,165.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...	0.00
เงินรับฝากอื่น	19,165.00
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00