

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,417.74	0.00	0.00	3,417.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	155,530.00	(147,090.00)	8,440.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	155,530.00	(155,530.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	272,700.00	0.00	0.00	272,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(196,093.65)	0.00	(1,679.65)	(197,773.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,809,349.44)	0.00	(16,734.55)	(2,826,083.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,871.00)	0.00	0.00	(78,871.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	167,230.00	0.00	0.00	167,230.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,371.15)	0.00	(1,115.78)	(150,486.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89	0.00	0.00	469,095.89
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,090.89)	0.00	0.00	(469,090.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,562.00	0.00	0.00	629,562.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(578,407.58)	0.00	(3,384.97)	(581,792.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	80,635.07	0.00	0.00	80,635.07
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(80,632.07)	0.00	0.00	(80,632.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,344.80	(53,954.80)	(1,610.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,964.39	(6,964.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	147,090.00	(153,920.00)	(6,830.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	477.41	(477.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24.13	(24.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,417.74)	0.00	0.00	(3,417.74)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	306,950.93	0.00	0.00	306,950.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(781,038.12)	0.00	0.00	(781,038.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(119,090.00)	0.00	(119,090.00)	(238,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(68,385.20)	0.00	(92,444.19)	(160,829.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,210.00)	0.00	(525.00)	(1,735.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,780.00)	(2,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,417.74)	0.00	0.00	(3,417.74)
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	119,090.00	119,090.00	0.00	238,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,690.00	3,690.00	0.00	7,380.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	27,500.00	28,000.00	0.00	55,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	380.00	0.00	380.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	480.00	360.00	0.00	840.00
5104010104	คาววัสดุ	48,345.00	210.00	0.00	48,555.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	730.00	47,741.94	0.00	48,471.94
5104020101	คาไฟฟ้า	0.00	5,555.39	0.00	5,555.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,000.00)	2,581.86	0.00	1,581.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	430.00	0.00	430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	875.00	1,400.00	0.00	2,275.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,735.63	1,679.65	0.00	3,415.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,407.06	16,734.55	0.00	34,141.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,183.08	1,115.78	0.00	2,298.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,497.76	3,384.97	0.00	6,882.73
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	3,417.74	0.00	0.00	3,417.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058	0.00	807,714.87	(807,714.87)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------