รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

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	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,680.00	0.00	(20,680.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	280.00	181,462.00	(48,152.00)	133,590.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,680.00	(20,680.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	501,500.00	(21,655.00)	479,845.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00

นางสาวนัฏฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.91	20.34	(39.25)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	47,872.00	196,512.90	(202,142.00)	42,242.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,405.00	0.00	(41,405.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	386,300.00	0.00	0.00	386,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(220,623.42)	0.00	(3,448.81)	(224,072.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,554,000.00	0.00	0.00	3,554,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,804,234.22)	0.00	(17,644.97)	(1,821,879.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,976.00	0.00	0.00	99,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,728.12)	0.00	(870.55)	(34,598.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,169.00	0.00	0.00	300,169.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,576.64)	0.00	(783.97)	(244,360.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,752.00	0.00	0.00	503,752.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(331,140.10)	0.00	(5,284.28)	(336,424.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,004.11)	0.00	(314.25)	(4,318.36)
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	(3,000.00)

นางสาวธนัญฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,511.41)	4,755.37	(243.96)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,180.00)	65,860.00	(193,540.90)	(172,860.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.00	(28.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.91)	39.25	(20.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,655.00	(501,500.00)	(479,845.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,680.00)	20,680.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	79,139.89	0.00	0.00	79,139.89

นางสาวธนัญฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,831,446.92)	0.00	0.00	(1,831,446.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	39.25	(20.34)	18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(116,750.00)	(116,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(51,500.90)	(51,500.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,760.00)	(6,760.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,680.00)	(20,680.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	116,750.00	0.00	116,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,570.90	0.00	7,570.90

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,405.00	0.00	41,405.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(4,267.45)	(4,267.45)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	243.96	(487.92)	(243.96)
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,448.81	0.00	3,448.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,644.97	0.00	17,644.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	870.55	0.00	870.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	783.97	0.00	783.97

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:03:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,284.28	0.00	5,284.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	314.25	0.00	314.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	20.34	(39.25)	(18.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	1,282,789.14	(1,282,789.14)	0.00

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ