

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 0700200066
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

เงินสินบนรางวัล (10658) -

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) -

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) -

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) -

(นายอนันต์ โขจิตพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

จ.ส.จ.จ.จ.จ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Page No : 1

UserName : A07002000661001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569 Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	312,500.00	(312,500.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,500.00	5,900.00	(15,400.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	279,439.35	(279,439.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,750.00	(165,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	47,080.00	65.45	(21,200.00)	25,945.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,425.00	(20,925.00)	15,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	294,839.35	(294,839.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,690.00	0.00	0.00	525,690.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,557.63)	0.00	(2,564.95)	(385,122.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,242,569.23)	0.00	(18,515.07)	(3,261,084.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,976.00	0.00	0.00	281,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,919.29)	0.00	(2,802.68)	(30,721.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,165.00	0.00	0.00	105,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,159.00)	0.00	0.00	(105,159.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	852,500.00	0.00	0.00	852,500.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(404,672.88)	0.00	(9,446.05)	(414,118.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	119,267.43	(119,267.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,504.50	(30,504.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,838.52	(9,838.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	237,044.35	(237,044.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000666 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	593.63	(593.63)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,080.00)	177,450.00	(156,315.45)	(25,945.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,500.00)	15,400.00	(5,900.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(15,500.00)	(15,500.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(13,842.35)	0.00	0.00	(13,842.35)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,618,629.55	0.00	0.00	1,618,629.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,519,984.25)	0.00	0.00	(2,519,984.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(27.97)	0.00	0.00	(27.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,740.00)	0.00	0.00	(1,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000666 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(745,820.00)	0.00	(149,150.00)	(894,970.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(649,600.00)	0.00	0.00	(649,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(325,457.26)	0.00	(108,525.30)	(433,982.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(92,600.21)	0.00	(80,575.00)	(173,175.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,400.00)	5,900.00	(15,400.00)	(20,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	745,750.00	149,150.00	0.00	894,900.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	70.00	0.00	0.00	70.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,774.00	5,137.00	0.00	28,911.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000661001

Report date : 07.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102	ค่าเบยเลี้ยง	600.00	400.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,565.00	26,250.00	0.00	120,815.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,000.00	16,304.50	0.00	30,304.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,735.21	14,400.00	0.00	39,135.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	186,000.00	38,000.00	0.00	224,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,392.76	7,830.45	0.00	38,223.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,849.90	3,291.00	0.00	16,140.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,266.00	535.00	0.00	2,801.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	1,182.35	0.00	2,472.77
5104030206	จัดทาส/ทดักวาเกณฑ์	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,955.00	57,570.00	0.00	81,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	2,700.00	0.00	13,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,688.45	2,564.95	0.00	16,253.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,186.30	18,515.07	0.00	108,701.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,945.29	2,802.68	0.00	12,747.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,446.22	9,446.05	0.00	49,892.27
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	24.00	0.00	0.00	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทยก.	1,800.18	0.00	0.00	1,800.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,400.00	15,400.00	(5,900.00)	20,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(32.21)	0.00	0.00	(32.21)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200066	0.00	2,152,396.63	(2,152,396.63)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

  นางสาวณิชา



(นายอนันต์ ไชยดีพิพัฒน์)

ภชตสและสทสรณังจังหวัดกำแพงเพชร
- 7 เม.ย. 2569