

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,340.00	(239,340.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,051,534.25	2,500.00	(115,542.50)	938,491.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,820.00	0.00	(62,820.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	239,340.00	(239,340.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,211.50	0.00	0.00	478,211.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,519.00)	0.00	(1,286.91)	(445,805.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,197,900.00	0.00	0.00	6,197,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,179,726.66)	0.00	(25,561.35)	(5,205,288.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,999.00)	0.00	0.00	(51,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,650.00	0.00	0.00	110,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,753.14)	0.00	(549.50)	(101,302.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	863,737.00	0.00	0.00	863,737.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(669,278.71)	0.00	(5,882.30)	(675,161.01)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	125,570.31	(125,570.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,525.00)	48,390.07	(39,865.07)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,271.38	(4,271.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	173,409.00	(173,409.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	439.72	(439.72)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,051,534.25)	115,542.50	(2,500.00)	(938,491.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	217,210.89	0.00	0.00	217,210.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,073,163.35	0.00	0.00	1,073,163.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24.60)	0.00	0.00	(24.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,709,745.34)	0.00	0.00	(2,709,745.34)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(25.15)	0.00	0.00	(25.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(549,040.00)	0.00	(137,260.00)	(686,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,800.00)	0.00	0.00	(113,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(491,121.96)	0.00	(108,372.00)	(599,493.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,355.00)	1,400.00	(51,447.00)	(116,402.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,900.00)	0.00	0.00	(26,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	549,040.00	137,260.00	0.00	686,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,625.00	4,375.00	0.00	20,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,000.00	16,000.00	0.00	95,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	24,300.00	0.00	24,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	6,649.00	0.00	11,149.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,045.00	23,300.00	(2,150.00)	109,195.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300.00	10,843.38	(5,421.69)	-5,721.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,935.00	7,298.00	0.00	33,233.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,747.60	64,931.00	0.00	335,678.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,189.48	2,639.88	0.00	15,829.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,527.48	1,417.43	0.00	4,944.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	2,247.00	0.00	11,235.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,399.00	1,390.00	0.00	2,789.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,130.00	12,115.00	(1,400.00)	47,845.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,652.92	1,286.91	0.00	6,939.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,703.28	25,561.35	0.00	137,264.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:04:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,413.81	549.50	0.00	2,963.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,840.10	5,882.30	0.00	31,722.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	56.03	0.00	0.00	56.03
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(30.88)	0.00	0.00	(30.88)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200036		0.00	1,390,218.73	(1,390,218.73)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา