

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

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	หักเงินนำส่ง	0.00	360.00	(360.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	360.00	(360.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	310,394.00	(310,394.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	478,284.74	930.03	(479,114.77)	100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,240.00	19,610.00	(28,850.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	314,769.00	(314,769.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	379,211.50	47,620.00	0.00	426,831.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	230,218.00	(230,218.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,264.31)	0.00	(2,049.79)	(357,314.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,148,900.00	0.00	0.00	6,148,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,324,263.61)	0.00	(27,387.17)	(5,351,650.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,999.00)	0.00	0.00	(51,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,650.00	72,500.00	0.00	183,150.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	72,500.00	(72,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,913.55)	0.00	(737.71)	(105,651.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	758,800.00	0.00	0.00	758,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(603,903.52)	0.00	(4,766.11)	(608,669.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,600.00	(37,600.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(78.90)	(78.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(44,545.00)	597,830.25	(558,285.25)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	396,941.50	(396,941.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,078.56	(6,078.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	200,769.00	(200,769.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,269.69	(4,269.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(478,284.74)	479,114.77	(930.03)	(100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	217,210.89	0.00	0.00	217,210.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,073,163.35	0.00	0.00	1,073,163.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24.60)	0.00	0.00	(24.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,709,745.34)	0.00	0.00	(2,709,745.34)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,935.50)	0.00	0.00	(1,935.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(62.84)	0.00	0.00	(62.84)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,330.00)	0.00	0.00	(4,330.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,509,860.00)	0.00	(137,260.00)	(1,647,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,800.00)	0.00	(333,518.00)	(447,318.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,485,749.67)	4,375.00	(250,251.27)	(1,731,625.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,175,691.46)	0.00	(77,508.54)	(1,253,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,900.00)	0.00	(5,140.00)	(35,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,509,860.00	137,260.00	0.00	1,647,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,250.00	8,750.00	(4,375.00)	50,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	16,000.00	0.00	207,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	4,530.00	0.00	6,930.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,795.00	0.00	0.00	36,795.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	228,650.00	0.00	0.00	228,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,620.00	16,920.00	0.00	89,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,670.00	14,600.00	0.00	39,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,673.00	9,084.00	0.00	30,757.00
5104010104	ค่าวัสดุ	680,499.00	31,130.00	0.00	711,629.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,580.28	29,735.93	0.00	151,316.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,386.80	37,378.39	(1,000.00)	185,765.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	868,091.60	114,000.00	0.00	982,091.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,672.56	5,076.32	0.00	58,748.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,837.49	1,314.17	0.00	15,151.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,717.00	2,247.00	0.00	26,964.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,623.00	864.00	0.00	5,487.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	61,800.00	196,198.00	(6,800.00)	251,198.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	116,435.00	700.00	0.00	117,135.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,930.00	295.00	0.00	20,225.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,396.23	2,049.79	0.00	17,446.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,239.23	27,387.17	0.00	332,626.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,574.22	737.71	0.00	7,311.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,394.91	4,766.11	0.00	70,161.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	78.90	0.00	78.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,980.00	360.00	0.00	15,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,359.22	0.00	0.00	6,359.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(30.88)	0.00	0.00	(30.88)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200036	0.00	3,492,922.29	(3,492,922.29)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

12/11/2564 สก

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพลิง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา