รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:14:33

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,635.00	(157,635.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	100.00	1,079,600.00	0.00	1,079,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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 : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17.28	0.00	(17.28)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	161,860.00	(157,635.00)	4,225.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	147,152.00	0.00	(147,152.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,831.50	0.00	0.00	426,831.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,314.10)	0.00	(2,362.24)	(359,676.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,148,900.00	0.00	0.00	6,148,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,351,650.78)	0.00	(28,300.07)	(5,379,950.85)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,150.00	0.00	0.00	183,150.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,651.26)	0.00	(1,378.05)	(107,029.31)
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	(608,669.63)	0.00	(4,728.94)	(613,398.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78.90)	0.00	(407.67)	(486.57)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	6,175.93	(9,503.46)	(8,327.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,327.53	(5,327.53)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,842.57	(4,842.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,325.93)	1,325.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	157,635.00	(158,860.00)	(1,225.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.99	(10.99)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(17.28)	17.28	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(100.00)	0.00	(1,079,600.00)	(1,079,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	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	160,251.80	0.00	0.00	160,251.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,290,349.64	0.00	0.00	1,290,349.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(48.35)	(48.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,709,745.34)	0.00	0.00	(2,709,745.34)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	17.28	0.00	17.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(137,260.00)	(137,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(34,393.50)	(34,393.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,225.00)	(1,225.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	137,260.00	0.00	137,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	147,152.00	0.00	147,152.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,327.53	0.00	5,327.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,740.92	0.00	4,740.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,325.93	(1,325.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,362.24	0.00	2,362.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,300.07	0.00	28,300.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,378.05	0.00	1,378.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,728.94	0.00	4,728.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	407.67	0.00	407.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(17.28)	(17.28)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200036		0.00	1,932,080.86	(1,932,080.86)	0.00