รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

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	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,215.00	0.00	0.00	44,215.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,092.34	109,230.98	(202,323.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	29,460.00	479,500.00	(29,460.00)	479,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13.56	0.00	(13.56)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	109,230.98	(109,230.98)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	452,653.00	0.00	(452,653.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,217,745.96	0.00	0.00	7,217,745.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,147,756.08)	0.00	0.00	(2,147,756.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	714,000.00	0.00	0.00	714,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(713,997.00)	0.00	0.00	(713,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,541,695.00	0.00	0.00	2,541,695.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(857,891.61)	0.00	0.00	(857,891.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	622,865.87	0.00	0.00	622,865.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(285,740.70)	0.00	0.00	(285,740.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,927,895.62)	0.00	0.00	(3,927,895.62)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	249,876.00	0.00	0.00	249,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,982.96)	0.00	0.00	(169,982.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	288,954.00	0.00	0.00	288,954.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,510.42)	0.00	0.00	(165,510.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	242,800.00	0.00	0.00	242,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(242,797.00)	0.00	0.00	(242,797.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,017,905.00	0.00	0.00	1,017,905.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(626,871.69)	0.00	0.00	(626,871.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,790.00	0.00	0.00	34,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,786.00)	0.00	0.00	(34,786.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,800.00)	104,031.33	(9,231.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,028.81	(1,028.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,769.99)	10,769.99	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	100,199.65	(100,199.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	157.28	(157.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.56)	13.56	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,460.00)	29,460.00	(479,500.00)	(479,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,215.00)	0.00	0.00	(44,215.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,149,653.65)	0.00	0.00	(4,149,653.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,128,358.07)	0.00	0.00	(3,128,358.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(188.85)	(188.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.56	0.00	13.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(96,010.65)	(96,010.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,239.14)	(15,239.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(917.66)	(917.66)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	96,010.65	0.00	96,010.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,419.00	0.00	3,419.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	452,653.00	0.00	452,653.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,615.33	(8,615.33)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	616.00	(616.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	479.36	(800.36)	(321.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	738.30	(738.30)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	770.00	0.00	770.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(13.56)	(13.56)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	1,510,437.78	(1,510,437.78)	0.00

(นางสาวชนานาถ สกุลสมบัติ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

(นางพัชราภรณ์ มูลคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน