

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 15.10.2569

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

Report Time : 10:46:17

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90.31	-90.31	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	64,295.73	-64,295.73	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	90.31	-90.31	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,376.00	25,215.00	-19,956.00	19,635.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,264.35	-64,264.35	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,500.00	3,521,641.89	-3,521,294.89	45,847.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,956.00	-19,956.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	91,751.71	-91,751.71	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	371,450.00	-371,450.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	31.84	12.58	-31.84	12.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	61,000.00	3,481,637.89	-3,542,637.89	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,190.00	73,490.00	-7,190.00	73,490.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	615,200.00	143,800.00	-16,200.00	742,800.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	216,348.00	-216,348.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-611,463.99	16,199.00	-4,694.01	-599,959.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,355,500.00	0.00	0.00	4,355,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,300,173.74	0.00	-210,310.96	-3,510,484.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	37,900.00	-37,900.00	17,976.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	172,800.00	-172,800.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,974.00	38.97	-38.97	-17,974.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,067.00	49,000.00	-2.00	194,065.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,000.00	-49,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-129,824.58	0.00	-15,939.41	-145,763.99
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6.00	0.00	-6.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,012.00	0.00	-9.00	754,003.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-385,091.14	0.00	-99,152.97	-484,244.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	34,300.00	-34,300.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-91.23	-91.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-56,177.93	1,432,323.14	-1,422,245.21	-46,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	685,808.00	-685,808.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-292.00	108,744.83	-108,452.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-10,068.00	10,068.00	-10,291.24	-10,291.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-61,000.00	2,823,710.55	-2,762,710.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,008.92	-5,008.92	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,387.98	-3,387.98	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	-31.84	31.84	-12.58	-12.58
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	91,751.71	-91,751.71	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-14,376.00	19,956.00	-25,215.00	-19,635.00
2116010104	เบิกเกินารอนาสง	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-156,846.48	156,846.48	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-493,489.43	0.00	-156,846.48	-650,335.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-779,049.71	0.00	0.00	-779,049.71
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	90.77	-161.82	-71.05
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-210.00	-210.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-15,321.49	-15,321.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,515,600.00	-1,515,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,040.00	-365,548.00	-364,508.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-1,233,468.82	-1,233,468.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-995,449.70	-995,449.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-174,103.00	-174,103.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-19,956.00	-19,956.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-25,215.00	-25,215.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,515,600.00	0.00	1,515,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,625.00	0.00	50,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,207.00	0.00	1,207.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,540.00	0.00	43,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	52,070.00	0.00	52,070.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	39,668.00	0.00	39,668.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	382,873.60	0.00	382,873.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	68,510.00	0.00	68,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,500.18	0.00	43,500.18
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	239,430.00	-73,490.00	165,940.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,226.00	0.00	20,226.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	90,033.70	0.00	90,033.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	619,939.35	0.00	619,939.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	100,507.28	-8,143.07	92,364.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,212.95	-1,175.93	18,037.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,737.00	-749.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,398.00	0.00	3,398.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	160,008.00	-6,800.00	153,208.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	161,450.00	0.00	161,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	150.00	0.00	150.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,694.01	0.00	4,694.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	210,310.96	0.00	210,310.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	38.97	-38.97	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,939.41	0.00	15,939.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	99,152.97	0.00	99,152.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	91.23	0.00	91.23
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,215.00	0.00	25,215.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	15,621.80	0.00	15,621.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,956.00	0.00	19,956.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.58	-31.84	-19.26
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200069		0.00	18,290,394.72	-18,290,394.72	0.00