

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	706.95	(706.95)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	706.95	(706.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	688.34	(688.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,001.94	0.00	0.00	89,001.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,600.00	236,712.67	(239,312.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,236.00	(20,236.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	60.00	0.00	60.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	265,392.67	(236,712.67)	28,680.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	6,702.00	0.00	6,702.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,028,206.74	0.00	0.00	1,028,206.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,099.19)	0.00	(3,584.17)	(194,683.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	221,990.78	0.00	0.00	221,990.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,876.43)	0.00	(1,303.42)	(168,179.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,103,400.00	0.00	0.00	3,103,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,825,998.92)	0.00	(22,308.91)	(1,848,307.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,476.00	0.00	0.00	56,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,894.60)	0.00	(578.95)	(50,473.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,683.25	0.00	0.00	214,683.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,330.95)	0.00	(1,528.41)	(181,859.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,696.30	32,700.00	0.00	719,396.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(617,642.77)	0.00	(3,430.26)	(621,073.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,398.00)	0.00	0.00	(25,398.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,156.53	(143,408.53)	(44,252.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,217.53	(75,217.53)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(631.00)	30,855.19	(32,631.69)	(2,407.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,550.00)	(1,550.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,600.00)	210,928.00	(209,008.00)	(680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	596.46	(596.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,040.00)	0.00	0.00	(25,040.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	706.95	(706.95)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(4,968.05)	2,518.53	0.00	(2,449.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(206,934.74)	206,934.74	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,381,144.12)	0.00	(207,540.57)	(1,588,684.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(605.83)	605.83	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,113,353.68)	0.00	0.00	(1,113,353.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(535.00)	0.00	0.00	(535.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96.36)	37.20	(60.00)	(119.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(37.20)	(37.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,518.53)	(2,518.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,226,304.30)	0.00	(111,960.00)	(1,338,264.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(690.00)	0.00	(32,700.00)	(33,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,045,240.21)	0.00	(202,645.72)	(1,247,885.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,728.70)	0.00	(8,431.00)	(86,159.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,300.00)	0.00	0.00	(64,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,226,304.30	111,960.00	0.00	1,338,264.30
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,682.00	3,750.00	0.00	40,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	266,377.45	27,500.00	0.00	293,877.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,885.00	0.00	0.00	23,885.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,560.00	3,360.00	0.00	8,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,800.00	9,000.00	0.00	20,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,678.00	14,268.00	0.00	30,946.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,087.41	10,922.00	(6,702.00)	88,307.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,576.03	0.00	0.00	17,576.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,948.00	7,751.00	0.00	47,699.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	352,946.39	71,919.63	0.00	424,866.02
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	720.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,152.83	23,700.71	0.00	146,853.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,496.18	384.67	0.00	1,880.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,927.37	3,083.35	(1,337.95)	9,672.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	4,815.00	0.00	28,890.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,837.00	1,063.00	0.00	4,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,722.08	0.00	0.00	2,722.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	690.00	0.00	0.00	690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,575.00	36,380.00	0.00	83,955.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	49,820.26	12,668.86	0.00	62,489.12
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,023.02	3,584.17	0.00	43,607.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,555.29	1,303.42	0.00	15,858.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,116.22	22,308.91	0.00	271,425.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,065.58	578.95	0.00	7,644.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,067.12	1,528.41	0.00	18,595.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,248.68	3,430.26	0.00	40,678.94
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	936.13	0.00	0.00	936.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	190.00	706.95	0.00	896.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,868.70	0.00	0.00	1,868.70
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(37.20)	60.00	0.00	22.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200083		0.00	1,600,909.83	(1,600,909.83)	0.00