

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,815.00	0.00	0.00	16,815.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	228,133.18	(228,133.18)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	221,418.61	1,600.00	(360.00)	222,658.61
1102010101 ถ./เงินต้น-ในงปบ.	0.00	34,740.00	(34,740.00)	0.00
1102010102 ถ./เงินต้น-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	228,133.18	(228,133.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,200.00	0.00	0.00	295,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,675.77)	0.00	0.00	(202,675.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,998.00)	0.00	0.00	(1,244,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 ส.น.ง.ป.ได้กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 ค.ศ.ศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(94,592.28)	0.00	0.00	(94,592.28)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	80,165.00	0.00	0.00	80,165.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ.ศ. ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(44,759.89)	0.00	0.00	(44,759.89)
1206100101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	591,764.00	0.00	0.00	591,764.00
1206100102 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ศ.ศ. ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(513,772.53)	0.00	0.00	(513,772.53)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	76,471.46	(76,471.46)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินการค้า / ทรัพย์สิน	(5,000.00)	21,000.00	(29,268.00)	(13,268.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,611.91	(8,611.91)	0.00
2102040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	0.00	173,882.01	(173,882.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	234.03	(234.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(221,418.61)	360.00	(1,600.00)	(222,658.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,815.00)	0.00	0.00	(16,815.00)
2116010104 เบิกกิน-จ.ร.อ.น้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	29,313.53	0.00	0.00	29,313.53

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตผู้จัดหาจ.สะสม	360,602.29	0.00	0.00	360,602.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(814,830.00)	0.00	(90,270.00)	(905,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(933,661.58)	0.00	(116,215.38)	(1,049,876.96)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(209,447.58)	0.00	(52,480.00)	(261,927.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,625.00)	0.00	0.00	(16,625.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,285.00)	0.00	0.00	(29,285.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,260.00)	0.00	0.00	(22,260.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	812,430.00	90,270.00	0.00	902,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,200.00	3,000.00	0.00	28,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5102010199 ศจจ.อบรมในป.ระเทศ	56,346.00	0.00	0.00	56,346.00

รายงานงบดุลหน่วยงานช่วยบักขี้ขรรค์

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,756.00	2,100.00	0.00	22,856.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	4,300.00	0.00	15,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,320.55	7,956.00	0.00	33,276.55
5104010104 ค่าวัสดุ	206,800.53	13,828.00	0.00	220,628.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	50,354.90	2,346.00	0.00	52,700.90
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	42,820.00	4,589.53	0.00	47,409.53
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	382,370.65	37,900.00	0.00	420,270.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,163.48	5,569.02	0.00	54,732.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,086.21	1,525.82	0.00	13,612.03
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,274.00	1,088.00	0.00	12,362.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	581.01	581.01	0.00	1,162.02
5104030207 คชจ.ในการประชุม	99,525.00	35,675.00	0.00	135,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,297.60	2,400.00	0.00	23,697.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,900.00	20,500.00	0.00	30,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
5210010103 T/E-โอนร/ตส/ตให้บก.	201.00	0.00	0.00	201.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,285.00	0.00	0.00	29,285.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convถ้ำแก้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 , Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700200029	1,040,399.15	(1,040,399.15)	0.00

(Signature)

(นายณัฐวัชชัย ศรีธนา)