

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103 คลสฯ ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,681.75)	0.00	(189.50)	(98,871.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	80,165.00	0.00	0.00	80,165.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสฯ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(61,643.76)	0.00	(782.36)	(62,426.12)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	591,764.00	0.00	0.00	591,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสฯ คอมพิวเตอร์	(584,058.06)	0.00	(1,613.66)	(585,671.72)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(99,324.04)	209,934.54	(189,046.50)	(78,436.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,788.00)	76,074.00	(24,286.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,929.21)	5,369.42	(9,922.28)	(6,482.07)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,812.99	(96,812.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	822.09	(822.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,646.76)	0.00	0.00	(73,646.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,030.70)	3,076.67	(575.00)	(6,529.03)
3101010101 ร.ด.สูงค่าคงจ.สุทธิ	19,651.24	0.00	0.00	19,651.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดส่งค่าจ.สะสม	389,915.82	0.00		389,915.82
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	(27.28)	0.00		(27.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00		(644,548.12)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(100.00)	(1,600.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(734,640.00)	0.00	(81,160.00)	(815,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(931,028.95)	0.00	(145,091.51)	(1,076,120.46)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(62,926.89)	0.00	(16,844.77)	(79,771.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,520.00)	0.00	0.00	(12,520.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(576,865.00)	0.00	(72,480.00)	(649,345.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(29,825.33)	0.00	(3,076.67)	(32,902.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,041.03)	0.00	0.00	(22,041.03)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	734,640.00	81,160.00	0.00	815,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,850.00	1,500.00	0.00	19,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินทดแทนก.เงินทด	1,723.00	0.00		1,723.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	12,100.00	0.00		12,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	0.00		420.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	12,984.00	5,100.00		18,084.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,505.00	1,455.00		9,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,650.00	0.00		7,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,052.00	0.00		15,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	245,498.88	32,735.40	(7,169.00)	271,065.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	83,214.62	3,000.00		86,214.62
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	33,510.00	1,700.00		35,210.00
5104010112 ค/ทนามบริหาร-ภายนอก	344,370.38	32,112.90		376,483.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,062.39	6,482.07		57,544.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,609.35	1,500.14		15,109.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00		16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,149.00	1,511.00		10,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,162.02	1,644.59		2,806.61
5104030207 คชจ.ในการประชุม	73,765.00	0.00		73,765.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,000.00	2,000.00		20,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	19,800.00	2,200.00	0.00	22,000.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินสัมพันธ	33,770.00	0.00	0.00	33,770.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	430.00	0.00	0.00	430.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,900.72	1,621.45	0.00	17,522.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.29	189.50	0.00	2,047.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,672.19	782.36	0.00	8,454.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,417.98	1,613.66	0.00	20,031.64
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	576,865.00	72,480.00	0.00	649,345.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,041.03	0.00	0.00	22,041.03
5210010103 T/E-โอนร.คส.ค.ให้ภก.	10,400.00	100.00	0.00	10,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,825.33	3,076.67	0.00	32,902.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029	0.00	1,075,255.57	(1,075,255.57)	0.00