

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,546.00	0.00	0.00	14,546.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,010.00	164,554.00	(173,064.00)	44,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	52,393.16	157.31	(52,550.47)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,225.00	0.00	(45,225.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,405.00	156,409.00	(164,554.00)	1,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	13,246.00	0.00	13,246.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	447,565.00	0.00	0.00	447,565.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(368,163.99)	0.00	(3,342.72)	(371,506.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,294,000.00	0.00	0.00	3,294,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,577,776.06)	0.00	(23,606.71)	(2,601,382.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,976.00	0.00	0.00	90,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,906.83)	0.00	(234.75)	(90,141.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,055.00	0.00	0.00	201,055.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,724.43)	0.00	(1,367.40)	(147,091.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,885.36	0.00	0.00	69,885.36
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(57,603.41)	0.00	(809.34)	(58,412.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,712.00	0.00	0.00	598,712.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(506,215.44)	0.00	(3,618.14)	(509,833.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,989.00)	0.00	0.00	(12,989.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(54,375.03)	58,595.09	(43,980.06)	(39,760.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(685.00)	14,031.67	(13,346.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(2,524.00)	(2,524.00)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(17,700.00)	126,759.00	(115,059.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิต(53)	0.00	149.98	(149.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,393.16)	52,550.47	(157.31)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,546.00)	0.00	0.00	(10,546.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	494,312.95	1,899,875.86	(2,394,188.81)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(249,154.80)	2,394,208.71	(1,899,885.81)	245,168.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9.95	9.95	(19.90)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,570,294.74)	0.00	0.00	(1,570,294.74)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(100.72)	0.00	0.00	(100.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,205,050.00)	0.00	(90,030.00)	(1,295,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,266,702.11)	0.00	(82,923.76)	(1,349,625.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,315.00)	0.00	(8,345.00)	(145,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(780.00)	0.00	(1,432.00)	(2,212.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,183,050.00	88,030.00	0.00	1,271,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,495.00	2,872.00	0.00	38,367.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	256,806.00	20,000.00	0.00	276,806.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,868.00	0.00	0.00	1,868.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	1,432.00	0.00	2,212.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,605.00	5,700.00	0.00	30,305.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,200.00	160.00	0.00	4,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	98,537.00	225.00	(13,246.00)	85,516.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,523.26	0.00	0.00	20,523.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	112,185.00	0.00	0.00	112,185.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	536,649.00	34,500.00	0.00	571,149.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,516.00	10,185.91	0.00	109,701.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,425.23	7,687.82	0.00	49,113.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,866.00	627.00	0.00	9,493.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,098.72	0.00	0.00	3,098.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,530.00	36,150.00	0.00	105,680.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,120.00	565.00	0.00	1,685.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,326.83	3,342.72	0.00	40,669.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,608.17	23,606.71	0.00	287,214.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,621.42	234.75	0.00	2,856.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,844.97	1,367.40	0.00	18,212.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,037.59	809.34	0.00	9,846.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,402.39	3,618.14	0.00	44,020.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,170.00	6,000.00	0.00	11,170.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,470.72	1,300.00	0.00	3,770.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200025		0.00	5,158,160.83	(5,158,160.83)	0.00