

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-
-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	44,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....	ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

14,546.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)	10599	10,546.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)	10788	4,000.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)	10908	-

(นางบังอร ไทลมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,240.72	(16,240.72)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,240.72	(16,240.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100.72	(100.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,546.00	0.00	0.00	14,546.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,366.53	2,449,495.59	(2,453,362.12)	44,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	161,927.47	(161,927.47)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	86,600.00	(86,600.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,450,755.59	(2,449,495.59)	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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	719,025.83	0.00	(271,460.83)	447,565.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(602,289.99)	271,452.83	(40,669.55)	(371,506.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,985,498.81	0.00	(1,691,498.81)	3,294,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,005,661.70)	1,691,493.81	(287,214.88)	(2,601,382.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,536.52	0.00	(24,560.52)	90,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,842.93)	24,557.52	(2,856.17)	(90,141.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	338,609.17	0.00	(137,554.17)	201,055.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(266,422.68)	137,543.22	(18,212.37)	(147,091.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,885.36	0.00	0.00	69,885.36
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(48,565.82)	0.00	(9,846.93)	(58,412.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	770,474.50	30,000.00	(201,762.50)	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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(637,568.55)	201,754.50	(74,019.53)	(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 การค้า-ภายนอก	(48,366.53)	908,416.49	(899,809.96)	(39,760.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,929.00	(163,929.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,790.91	(150,790.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,542.93)	5,542.93	(2,524.00)	(2,524.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,739,599.00	(1,745,599.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	485.00	(485.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,845.65	(2,845.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	161,927.47	(161,927.47)	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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,170.00	(11,170.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	494,312.95	1,899,875.86	(2,394,188.81)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	(249,154.80)	2,394,208.71	(1,899,885.81)	245,168.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	19.90	(19.90)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,570,294.74)	0.00	0.00	(1,570,294.74)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4202030105	ร/ตคชของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(100.72)	(100.72)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,520.00)	(1,520.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,295,080.00)	(1,295,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,349,625.87)	(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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(145,660.00)	(145,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,212.00)	(2,212.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,271,080.00	0.00	1,271,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	38,367.00	0.00	38,367.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	276,806.00	0.00	276,806.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,212.00	0.00	2,212.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	98,762.00	(13,246.00)	85,516.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,523.26	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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	112,185.00	0.00	112,185.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	571,149.00	0.00	571,149.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	109,701.91	0.00	109,701.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	53,554.98	(4,441.93)	49,113.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,594.00	(1,101.00)	9,493.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,098.72	0.00	3,098.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	105,680.00	0.00	105,680.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,685.00	0.00	1,685.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,669.55	0.00	40,669.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	287,214.88	0.00	287,214.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,856.17	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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,212.37	0.00	18,212.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,846.93	0.00	9,846.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	44,020.53	0.00	44,020.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10.95	(7.95)	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	(3.00)	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไพบก.	0.00	3,770.72	0.00	3,770.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200025		0.00	18,191,947.58	(18,191,947.58)	0.00