

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 17.05.2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101010104         | เงินตรงราชการ      | 30,000.00  | 0.00       | 0.00        | 30,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 21,810.00  | 0.00       | 1,410.00-   | 20,400.00  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00       | 352,757.88 | 352,757.88- | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00       | 1,410.00   | 1,410.00-   | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00       | 18.19      | 18.19-      | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 9,574.00   | 18.19      | 0.00        | 9,592.19   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00       | 379,907.76 | 379,907.76- | 0.00       |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 118,700.00 | 0.00       | 0.00        | 118,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.05.2565

ประจำปี 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 77,526.32-    | 0.00  | 821.07-    | 78,347.39-    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 3,915,800.00  | 0.00  | 0.00       | 3,915,800.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,105,598.39- | 0.00  | 20,825.76- | 3,126,424.15- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 17,976.00     | 0.00  | 0.00       | 17,976.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 14,570.16-    | 0.00  | 11.12-     | 14,581.28-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 268,765.00    | 0.00  | 0.00       | 268,765.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 203,449.70-   | 0.00  | 1,580.82-  | 205,030.52-   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 24,500.00     | 0.00  | 0.00       | 24,500.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | 16,664.23-    | 0.00  | 663.85-    | 17,328.08-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 880,012.00    | 0.00  | 0.00       | 880,012.00    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | 780,828.23-   | 0.00  | 6,086.56-  | 786,914.79-   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 7,690.00      | 0.00  | 0.00       | 7,690.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,689.00-     | 0.00       | 0.00        | 7,689.00-     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,984,100.00  | 0.00       | 0.00        | 1,984,100.00  |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,464,299.42- | 0.00       | 0.00        | 1,464,299.42- |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 71,856.24  | 71,856.24-  | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 35,952.52  | 35,952.52-  | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 9,848.34   | 9,848.34-   | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00          | 343,018.00 | 343,018.00- | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 105.54     | 105.54-     | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 9,574.00-     | 18.19      | 36.38-      | 9,592.19-     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 21,810.00-    | 1,410.00   | 0.00        | 20,400.00-    |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 30,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 30,000.00-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 312,712.57    | 0.00       | 0.00        | 312,712.57    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 17.05.2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม   | 925,986.73-   | 0.00       | 0.00        | 925,986.73-   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 74.80-        | 0.00       | 0.00        | 74.80-        |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 1,121,475.61- | 0.00       | 0.00        | 1,121,475.61- |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 17.32-        | 0.00       | 0.00        | 17.32-        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 748,560.00-   | 0.00       | 124,760.00- | 873,320.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 531,160.08-   | 25,739.88  | 145,219.34- | 650,639.54-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 75,270.08-    | 0.00       | 9,200.00-   | 84,470.08-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 807,358.00-   | 0.00       | 131,250.00- | 938,608.00-   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้       | 2,309,500.00- | 0.00       | 0.00        | 2,309,500.00- |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 16,963.00-    | 0.00       | 1,410.00-   | 18,373.00-    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 24,373.00-    | 0.00       | 0.00        | 24,373.00-    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,504,560.00  | 250,760.00 | 0.00        | 1,755,320.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 48,640.00  | 9,728.00  | 0.00       | 58,368.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 126,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00- | 151,000.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,658.00   | 0.00      | 0.00       | 3,658.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,600.00  | 0.00      | 0.00       | 13,600.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,500.00  | 0.00      | 0.00       | 10,500.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 8,100.00   | 0.00      | 0.00       | 8,100.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 5,650.00   | 0.00      | 0.00       | 5,650.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 7,000.00   | 0.00      | 0.00       | 7,000.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 16,557.00  | 0.00      | 0.00       | 16,557.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 22,380.00  | 0.00      | 0.00       | 22,380.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,363.50   | 0.00      | 0.00       | 8,363.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง             | 24,498.41  | 10,876.26 | 5,000.00- | 30,374.67  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 221,645.08 | 43,200.00 | 0.00      | 264,845.08 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 31,340.55  | 5,387.38  | 0.00      | 36,727.93  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 7,513.49   | 2,230.68  | 746.86-   | 8,997.31   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 3,745.00   | 749.00    | 0.00      | 4,494.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 14,402.00  | 2,975.00  | 0.00      | 17,377.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์     | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม          | 35,590.00  | 32,530.00 | 0.00      | 68,120.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก       | 27,000.00  | 9,000.00  | 2,000.00- | 34,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์         | 4,600.00   | 0.00      | 0.00      | 4,600.00   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 4,981.31   | 821.07    | 0.00      | 5,802.38   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 7

Report date : 17.05.2565

Report time : 09:12:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 128,139.50   | 20,825.76 | 0.00   | 148,965.26   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,112.53     | 11.12     | 0.00   | 1,123.65     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 10,247.83    | 1,580.82  | 0.00   | 11,828.65    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 4,074.61     | 663.85    | 0.00   | 4,738.46     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 41,901.37    | 6,086.56  | 0.00   | 47,987.93    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล | 2,309,500.00 | 0.00      | 0.00   | 2,309,500.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 7,455.00     | 0.00      | 0.00   | 7,455.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 24,373.00    | 0.00      | 0.00   | 24,373.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คต/ดให้บก.     | 36.76        | 0.00      | 0.00   | 36.76        |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 16,963.00    | 1,410.00  | 0.00   | 18,373.00    |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | 19.44        | 0.00      | 0.00   | 19.44        |

|                             |      |              |               |      |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084 | 0.00 | 1,670,896.23 | 1,670,896.23- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|



(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี