

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,250.00	(40,250.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,250.00	(40,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,795.00	4,950.00	(9,795.00)	4,950.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	123,910.43	2,174,679.69	(2,242,250.12)	56,340.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,795.00	(9,795.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	639,496.00	933,567.00	(933,567.00)	639,496.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	338,952.62	(338,952.62)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,188,224.69	(2,188,224.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	55,119.00	0.00	55,119.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,842.50	0.00	0.00	193,842.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(65,268.15)	0.00	(23,098.16)	(88,366.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,995,495.52	0.00	0.00	2,995,495.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,378,918.24)	0.00	(203,683.42)	(1,582,601.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,995.28)	0.00	(2,231.18)	(11,226.46)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	84,690.00	0.00	0.00	84,690.00
1206040102 แพคเกจโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(45,489.17)	0.00	(9,227.29)	(54,716.46)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	606,122.00	0.00	0.00	606,122.00
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(485,684.71)	0.00	(58,431.17)	(544,115.88)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206120102 แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(10,651.24)	0.00	(2,881.34)	(13,532.58)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	233,660.00	0.00	0.00	233,660.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(233,618.00)	0.00	0.00	(233,618.00)
2101010102 จ/น การศ-ภายนอก	0.00	1,219,756.82	(1,350,823.82)	(131,067.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,525,574.00	(1,525,574.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,720.22	(114,720.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,913.56)	5,913.56	(2,711.95)	(2,711.95)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(123,910.43)	2,255,795.12	(2,188,224.69)	(56,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,301.93	(3,301.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,583.19	(2,583.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(385,120.00)	0.00	0.00	(385,120.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,795.00)	9,795.00	(4,950.00)	(4,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,350.00	(30,350.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	144,341.57	0.00	(144,341.57)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(461,784.17)	144,341.57	0.00	(317,442.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,848,581.07)	0.00	0.00	(1,848,581.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,378,080.00)	(1,378,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	8,667.72	(1,477,810.45)	(1,469,142.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(646,354.00)	(646,354.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,580.00)	(15,580.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,795.00)	(9,795.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,950.00)	(4,950.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,378,080.00	0.00	1,378,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	51,049.00	(3,750.00)	47,299.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	230,577.00	0.00	230,577.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	850.00	0.00	850.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	138,699.77	(1,220.00)	137,479.77
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	475,647.00	(85,119.00)	390,528.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	69,624.10	0.00	69,624.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	756,841.00	0.00	756,841.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	67,422.47	0.00	67,422.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	29,123.31	(3,034.61)	26,088.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,531.40	(732.95)	8,798.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,475.00	(2,146.00)	20,329.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	223,530.00	0.00	223,530.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,098.16	0.00	23,098.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	203,683.42	0.00	203,683.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,231.18	0.00	2,231.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,227.29	0.00	9,227.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	58,431.17	0.00	58,431.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,881.34	0.00	2,881.34
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	30,350.00	0.00	30,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,795.00	0.00	9,795.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,279,707.48	(1,279,707.48)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	856,005.76	(856,005.76)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200041	0.00	17,234,503.61	(17,234,503.61)	0.00