

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

Page No : 1

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	680.72	(680.72)	6,374.34	(6,374.34)	7,055.06	(7,055.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	680.72	(680.72)	6,374.34	(6,374.34)	7,055.06	(7,055.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	680.72	(680.72)	74.34	(74.34)	755.06	(755.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,360.00	1,419,850.00	(1,434,210.00)	1,458,306.63	(1,458,306.63)	2,878,156.63	(2,892,516.63)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,298,280.00	(3,298,280.00)	0.00	0.00	3,298,280.00	(3,298,280.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	93,000.00	(93,000.00)	0.00	0.00	93,000.00	(93,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	535,280.00	261,696.86	(641,974.86)	141,725.33	(296,727.33)	403,422.19	(938,702.19)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,900.00	(29,900.00)	67,445.00	(67,445.00)	97,345.00	(97,345.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	510,480.00	0.00	(510,480.00)	0.00	0.00	0.00	(510,480.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,950.00	4,901,225.00	(4,933,175.00)	1,471,540.63	(1,471,540.63)	6,372,765.63	(6,404,715.63)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	179,134.00	0.00	(179,134.00)	48,570.00	0.00	48,570.00	(179,134.00)	48,570.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,842.50	7,500.00	(9,062.50)	0.00	(18,700.00)	7,500.00	(27,762.50)	173,580.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,464.47)	9,061.50	(18,669.61)	20,405.34	(12,115.12)	29,466.84	(30,784.73)	(112,782.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,995,495.52	0.00	(669,670.52)	0.00	0.00	0.00	(669,670.52)	2,325,825.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,786,285.06)	669,667.52	(101,562.69)	10,321.93	(112,442.66)	679,989.45	(214,005.35)	(1,320,300.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,476.00	0.00	0.00	0.00	(16,500.00)	0.00	(16,500.00)	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,956.63)	0.00	(1,112.53)	16,682.39	(1,302.04)	16,682.39	(2,414.57)	(15,688.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	84,690.00	0.00	(5,625.00)	0.00	(7,000.00)	0.00	(12,625.00)	72,065.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,943.74)	5,624.00	(4,601.01)	7,752.17	(5,412.97)	13,376.17	(10,013.98)	(60,581.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,122.00	206,800.00	(314,660.00)	75,600.00	(50,800.00)	282,400.00	(365,460.00)	552,062.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	206,800.00	(206,800.00)	76,300.00	(76,300.00)	283,100.00	(283,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(581,362.90)	211,252.00	(14,833.74)	15,407.25	(27,261.09)	226,659.25	(42,094.83)	(396,798.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,398.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(14,398.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้ฯ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้ฯ	0.00	7,499.00	(7,499.00)	0.00	0.00	7,499.00	(7,499.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

Page No : 2

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(341,843.00)	4,193,321.14	(3,851,478.14)	518,572.77	(612,215.36)	4,711,893.91	(4,463,693.50)	(93,642.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	459,421.00	(459,421.00)	139,992.59	(139,992.59)	599,413.59	(599,413.59)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,460.13	(42,460.13)	60,841.06	(60,841.06)	103,301.19	(103,301.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,122.43)	2,122.43	0.00	0.00	(2,107.38)	2,122.43	(2,107.38)	(2,107.38)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,310.00)	1,649,255.00	(1,602,945.00)	1,471,540.63	(1,471,540.63)	3,120,795.63	(3,074,485.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	966.35	(966.35)	630.31	(630.31)	1,596.66	(1,596.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,001.08	(4,001.08)	1,060.36	(1,060.36)	5,061.44	(5,061.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(442,280.00)	545,974.86	(258,696.86)	296,727.33	(141,725.33)	842,702.19	(400,422.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,950.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	(6,000.00)	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(269,956.07)	0.00	0.00	269,956.07	0.00	269,956.07	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	309,273.35	0.00	0.00	0.00	(269,957.07)	0.00	(269,957.07)	39,316.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,499.00	(7,500.00)	1.00	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,848,581.07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,848,581.07)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	(300.00)	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(680.72)	0.00	(74.34)	0.00	(755.06)	(755.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	119,420.00	(808,178.00)	0.00	(699,720.00)	119,420.00	(1,507,898.00)	(1,388,478.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(103,400.00)	0.00	(38,500.00)	0.00	(141,900.00)	(141,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,750.00	(709,905.95)	8,234.00	(654,340.46)	11,984.00	(1,364,246.41)	(1,352,262.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(138,520.00)	0.00	(138,030.00)	0.00	(276,550.00)	(276,550.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	91,875.00	(650,383.00)	5,000.00	(516,364.00)	96,875.00	(1,166,747.00)	(1,069,872.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,427,746.00)	0.00	0.00	0.00	(3,427,746.00)	(3,427,746.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,000.00	0.00	26,040.00	0.00	32,040.00	0.00	32,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,436,436.00	(479,420.00)	1,149,720.00	0.00	2,586,156.00	(479,420.00)	2,106,736.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	47,695.00	(13,125.00)	23,250.00	0.00	70,945.00	(13,125.00)	57,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,700.00	0.00	121,030.00	0.00	173,730.00	0.00	173,730.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	10,120.00	(5,000.00)	10,120.00	(5,000.00)	5,120.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3
Report date : 18.10.2565
Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	127,310.00	0.00	11,200.00	0.00	138,510.00	0.00	138,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,400.00	0.00	88,595.00	(8,234.00)	108,995.00	(8,234.00)	100,761.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	200,594.00	0.00	84,427.59	(48,570.00)	285,021.59	(48,570.00)	236,451.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	49,680.00	0.00	51,180.00	0.00	100,860.00	0.00	100,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	262,380.00	0.00	381,265.00	0.00	643,645.00	0.00	643,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,340.64	0.00	47,183.21	0.00	76,523.85	0.00	76,523.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,706.93	(2,715.75)	11,414.35	0.00	22,121.28	(2,715.75)	19,405.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,755.70	0.00	4,381.65	0.00	8,137.35	0.00	8,137.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,829.00	0.00	8,067.00	0.00	14,896.00	0.00	14,896.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	32,545.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	20,000.00	0.00	32,000.00	(4,000.00)	52,000.00	(4,000.00)	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,669.61	(7,499.00)	12,115.12	(1,706.34)	30,784.73	(9,205.34)	21,579.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	101,562.69	0.00	112,442.66	(10,321.93)	214,005.35	(10,321.93)	203,683.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,112.53	0.00	1,302.04	(183.39)	2,414.57	(183.39)	2,231.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,601.01	0.00	5,412.97	(1,070.53)	10,013.98	(1,070.53)	8,943.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,833.74	0.00	27,261.09	(2,408.25)	42,094.83	(2,408.25)	39,686.58
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	4,160,226.00	0.00	0.00	0.00	4,160,226.00	0.00	4,160,226.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	318.36	0.00	319.36	0.00	319.36
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบู่ฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คไต่บก.	0.00	680.72	0.00	374.34	0.00	1,055.06	0.00	1,055.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200041		0.00	25,060,335.60	(25,060,335.60)	8,469,569.82	(8,469,569.82)	33,529,905.42	(33,529,905.42)	0.00