

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,064.00	(157,064.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	338,700.00	21,655.00	(55,810.00)	304,545.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,224.00	(1,800.00)	5,424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	500.00	185,464.00	(158,264.00)	27,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,540.00	0.00	0.00	166,540.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,534.00)	0.00	0.00	(166,534.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,325,825.00	0.00	0.00	2,325,825.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,749,519.22)	0.00	(8,719.69)	(1,758,238.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	72,065.00	0.00	0.00	72,065.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,061.00)	0.00	0.00	(72,061.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	709,337.00	0.00	0.00	709,337.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(330,723.83)	0.00	(9,692.32)	(340,416.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,660.00	(4,660.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,400.00)	69,720.00	(69,650.00)	(2,330.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,453.48)	41,000.00	(41,000.00)	(14,453.48)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,531.83	(4,531.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(500.00)	158,264.00	(185,464.00)	(27,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	331.59	(331.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.76	(108.76)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(370,500.00)	55,810.00	(21,655.00)	(336,345.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	962.22	0.00	0.00	962.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	938,449.97	0.00	0.00	938,449.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,848,581.07)	0.00	0.00	(1,848,581.07)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	32.79	0.00	0.00	32.79
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(281,180.00)	0.00	(140,590.00)	(421,770.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(140,700.00)	0.00	0.00	(140,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(240,499.56)	1,200.00	(91,665.83)	(330,965.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,170.00)	0.00	(18,140.00)	(23,310.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,400.00)	0.00	0.00	(20,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	281,180.00	140,590.00	0.00	421,770.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,400.00	31,500.00	0.00	78,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,946.00	0.00	0.00	124,946.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,940.00	8,300.00	0.00	12,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,040.00	44,370.00	0.00	156,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,394.94	2,618.07	0.00	7,013.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	898.32	370.76	0.00	1,269.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	490.00	490.00	0.00	980.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,062.00	1,053.00	0.00	2,115.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,765.93	0.00	0.00	1,765.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200041 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,500.00	9,320.00	(4,660.00)	13,160.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	6,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,974.08	0.00	0.00	1,974.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,158.08	8,719.69	0.00	25,877.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,933.62	9,692.32	0.00	26,625.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(32.79)	0.00	0.00	(32.79)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200041		0.00	975,007.02	(975,007.02)	0.00