

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,766.96	(3,766.96)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,766.96	(3,766.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	736.96	(736.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,785.00	0.00	0.00	66,785.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,552.94	(275,552.94)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	621,379.90	104,950.00	(102,687.04)	623,642.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	144,022.00	0.00	(73,650.00)	70,372.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	275,552.94	(275,552.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,977.53)	0.00	(798.36)	(36,775.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,005,244.96)	0.00	(28,673.55)	(2,033,918.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,095.31)	0.00	(189.50)	(5,284.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	181,165.00	0.00	0.00	181,165.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,023.33)	0.00	(202.71)	(166,226.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,541.00	0.00	0.00	902,541.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(473,012.05)	0.00	(9,893.76)	(482,905.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,542.98)	0.00	(153.23)	(10,696.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,942.53	(53,942.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,977.60	(10,977.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,016.88	(7,016.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,406.00	(233,406.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110.79	(110.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(621,379.90)	687.04	(2,950.00)	(623,642.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,785.00)	0.00	0.00	(66,785.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,030.00	(3,030.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	170,549.72	0.00	0.00	170,549.72
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(935,565.29)	0.00	0.00	(935,565.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(736.96)	(736.96)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(204,000.00)	0.00	(102,000.00)	(306,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(274,665.00)	0.00	(91,555.00)	(366,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,169,800.00)	0.00	0.00	(1,169,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(449,621.73)	0.00	(78,270.41)	(527,892.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(204,000.00)	0.00	(102,000.00)	(306,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(217,024.00)	0.00	(22,540.00)	(239,564.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,592.00)	0.00	0.00	(29,592.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,685.00)	0.00	0.00	(77,685.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	271,980.00	90,660.00	0.00	362,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,685.00	895.00	0.00	3,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,992.00	3,664.00	0.00	14,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	16,000.00	0.00	53,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,410.00	0.00	0.00	14,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,182.00	0.00	0.00	15,182.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	58,656.00	11,215.00	0.00	69,871.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,000.00	139,400.00	0.00	343,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	1,440.00	0.00	1,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	2,400.00	0.00	3,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,213.00	8,747.00	0.00	16,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	183,623.00	430.00	0.00	184,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,345.22	0.00	0.00	6,345.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,121.46	5,977.60	0.00	21,099.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,600.00	35,605.00	0.00	115,205.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,380.51	2,661.10	0.00	15,041.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,111.64	3,136.71	0.00	7,248.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,739.00	1,860.00	0.00	7,599.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,715.00	35,145.00	0.00	71,860.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	38,870.00	0.00	0.00	38,870.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,369.31	798.36	0.00	3,167.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,495.13	28,673.55	0.00	93,168.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	189.50	0.00	751.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	601.57	202.71	0.00	804.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,101.82	9,893.76	0.00	33,995.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุัว	748.45	153.23	0.00	901.68
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	204,000.00	102,000.00	0.00	306,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	4,073.00	3,030.00	0.00	7,103.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,685.00	0.00	0.00	77,685.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	736.96	0.00	736.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	1,586,161.08	(1,586,161.08)	0.00