

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,215.66	(12,215.66)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	715.66	(715.66)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	715.66	(715.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,785.00	0.00	0.00	66,785.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	404,272.94	(404,272.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	113,167.12	(113,167.12)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	633,467.65	159,000.00	(113,167.12)	679,300.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในปม.	6,040.00	96,350.00	(6,040.00)	96,350.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	404,272.94	(404,272.94)	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	(40,638.91)	0.00	(798.35)	(41,437.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯสหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 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	(2,141,735.89)	0.00	(21,825.96)	(2,163,561.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,201.73)	0.00	(189.50)	(6,391.23)
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	(167,206.87)	0.00	(202.70)	(167,409.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	741,952.00	0.00	0.00	741,952.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(368,515.35)	0.00	(9,546.50)	(378,061.85)
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	(11,328.68)	0.00	(130.71)	(11,459.39)
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 จม การค้า-ภายนอก	(59,654.68)	111,385.39	(51,730.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,762.85	(12,762.85)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม ปัสถะพรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200084 สำนักงานเกษตรและสหกรจังหวัด
ประจักษ์วต 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วงานรัฐ	0.00	8,815.94	(8,815.94)	0.00
2102040101 สารธนูโปกลคั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบล้าคั้งจ่าย	0.00	366,384.00	(366,384.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	340.18	(340.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(633,467.65)	667.12	0.00	(632,800.53)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,785.00)	0.00	0.00	(66,785.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	170,549.72	0.00	0.00	170,549.72
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(935,565.29)	0.00	0.00	(935,565.29)
3105010101 ทุนของหน่วงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(800.00)	0.00	(100.00)	(900.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,590.00)	0.00	0.00	(2,590.00)
4203010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	(736.96)	0.00	(715.66)	(1,452.62)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(408,500.00)	0.00	(147,500.00)	(556,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(823,995.00)	0.00	(91,555.00)	(915,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,169,800.00)	0.00	0.00	(1,169,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,546.33)	0.00	(189,946.40)	(1,605,492.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(408,500.00)	0.00	(147,500.00)	(556,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(630,829.40)	0.00	(55,795.00)	(686,624.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,775.00)	0.00	(820.00)	(58,595.00)
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 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	815,940.00	90,660.00	0.00	906,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,055.00	895.00	0.00	8,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	32,976.00	3,664.00	0.00	36,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,000.00	13,000.00	0.00	170,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,215.00	820.00	0.00	17,035.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	206,395.00	7,860.00	0.00	214,255.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	702,480.00	112,500.00	(11,500.00)	803,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,370.00	480.00	0.00	11,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,939.00	6,540.00	0.00	51,479.00
5104010104 ค่าวัสดุ	405,943.40	430.00	0.00	406,373.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,091.35	7,762.85	0.00	49,854.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,103.86	0.00	0.00	89,103.86
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	317,919.00	34,900.00	0.00	352,819.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,895.85	3,704.24	0.00	41,600.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,248.80	2,920.56	(1,068.93)	23,100.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	749.00	0.00	6,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,176.00	3,580.00	0.00	24,756.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,333.05	0.00	0.00	3,333.05
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	183,050.00	4,655.00	0.00	187,705.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	44,800.00	6,600.00	0.00	51,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	119,278.20	0.00	0.00	119,278.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,030.69	798.35	0.00	7,829.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,986.06	21,825.96	0.00	222,812.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.80	189.50	0.00	1,858.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,785.11	202.70	0.00	1,987.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,188.12	9,546.50	0.00	89,734.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,534.15	130.71	0.00	1,664.86
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	408,500.00	147,500.00	0.00	556,000.00
5203010120 จัณหายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	34,003.00	0.00	0.00	34,003.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,685.00	0.00	0.00	77,685.00
5210010103 T/E-โอนรคผ/ดให้บก.	4,126.96	815.66	0.00	4,942.62
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	2,174,145.49	(2,174,145.49)	0.00

(นายเกษม สมัยแก้ว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี