

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานกรมชลประทานจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,691.00	(64,691.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,641.00	(12,641.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,785.00	0.00	0.00	66,785.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	595,466.94	(595,466.94)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	262,000.00	(262,000.00)	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	679,300.53	429,200.00	(262,000.00)	846,500.53
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	0.00	9,850.00	(9,850.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	96,350.00	9,732.00	(61,520.00)	44,562.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	595,466.94	(595,466.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	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	(41,437.26)	0.00	(798.36)	(42,235.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 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	(2,163,561.85)	0.00	(21,825.96)	(2,185,387.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,391.23)	0.00	(189.50)	(6,580.73)
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	(167,409.57)	0.00	(202.70)	(167,612.27)
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	(378,061.85)	0.00	(9,546.45)	(387,608.30)
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	(11,459.39)	0.00	(130.71)	(11,590.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,273.93	(92,273.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,305.00	(47,305.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,837.50	(10,837.50)	0.00
2102040101 สารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	557,028.00	(557,028.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252.98	(252.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(632,800.53)	9,850.00	(9,850.00)	(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 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	12,641.00	(12,641.00)	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	170,549.72	0.00	0.00	170,549.72
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	(400.00)	(1,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,590.00)	0.00	0.00	(2,590.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,452.62)	0.00	0.00	(1,452.62)
4302040101 พักวันเงินอุดหนุน	(556,000.00)	0.00	(387,000.00)	(943,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(915,550.00)	0.00	(91,555.00)	(1,007,105.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,169,800.00)	0.00	0.00	(1,169,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,605,492.73)	0.00	(149,773.43)	(1,755,266.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(556,000.00)	0.00	(387,000.00)	(943,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(686,624.40)	0.00	(32,211.00)	(718,835.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,595.00)	0.00	0.00	(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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	906,600.00	90,660.00	0.00	997,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,950.00	895.00	0.00	9,845.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,640.00	3,664.00	0.00	40,304.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	21,000.00	0.00	191,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,035.00	0.00	0.00	17,035.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	214,255.00	10,566.00	0.00	224,821.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	803,480.00	251,800.00	(42,200.00)	1,013,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,850.00	1,500.00	0.00	13,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,200.00	1,800.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานกรมและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,479.00	3,360.00	0.00	54,839.00
5104010104 ค่าวัสดุ	406,373.40	10,380.00	0.00	416,753.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,854.20	13,855.00	0.00	63,709.20
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	89,103.86	17,285.00	0.00	106,388.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	352,819.00	41,845.00	0.00	394,664.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,600.09	3,864.72	0.00	45,464.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,100.43	2,964.71	0.00	26,065.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	749.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,756.00	4,328.00	0.00	29,084.00
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	187,705.00	70,570.00	0.00	258,275.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	51,400.00	6,600.00	0.00	58,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	119,278.20	1,640.00	0.00	120,918.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,880.00	3,360.00	0.00	9,240.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,829.04	798.36	0.00	8,627.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,812.02	21,825.96	0.00	244,637.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.30	189.50	0.00	2,047.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	1,987.81	202.70	0.00	2,190.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	89,734.62	9,546.45	0.00	99,281.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว	1,664.86	130.71	0.00	1,795.57
5107010199 อุดหนุนเงินอื่น	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	556,000.00	387,000.00	0.00	943,000.00
5203010120 จ้างนายช่างคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,003.00	12,641.00	0.00	46,644.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกร.	77,685.00	0.00	0.00	77,685.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดไปหนก.	4,942.62	400.00	0.00	5,342.62
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	3,716,757.40	(3,716,757.40)	0.00

(นายเกษม สร้อยแก้ว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี