

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	170,004.00	(170,004.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,604.00	(14,604.00)	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/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	312,717.44	(276,217.44)	36,500.00
1101020604 จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ฟ กระแสเงินสด	0.00	434,000.00	(434,000.00)	0.00
1101030102 จ/ฟ ออมทรัพย์	846,500.53	155,400.00	(645,517.67)	356,382.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	44,562.00	93,341.00	(84,903.00)	53,000.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	317,717.44	(312,717.44)	5,000.00
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,235.62)	0.00	(772.60)	(43,008.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 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	(2,185,387.81)	0.00	(21,121.90)	(2,206,509.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,580.73)	0.00	(183.38)	(6,764.11)
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	(167,612.27)	0.00	(196.17)	(167,808.44)
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	(387,608.30)	0.00	(9,238.53)	(396,846.83)
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	(11,590.10)	0.00	(126.49)	(11,716.59)
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 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	210,688.35	(310,283.08)	(99,594.73)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	167,470.42	(167,470.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,752.68	(10,752.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,137.34)	(3,137.34)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	238,198.50	(238,198.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	343.79	(343.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(632,800.53)	276,417.67	0.00	(356,382.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,785.00)	0.00	0.00	(66,785.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	14,604.00	(14,604.00)	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	170,549.72	0.00	(170,549.72)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ระยอง	(935,565.29)	170,549.72	0.00	(765,015.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	(300.00)	(1,600.00)
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 หักรับเงินอุดหนุน	(943,000.00)	10,100.00	0.00	(932,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,007,105.00)	0.00	(91,555.00)	(1,098,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,169,800.00)	0.00	0.00	(1,169,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,755,266.16)	0.00	(263,482.57)	(2,018,748.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(943,000.00)	0.00	0.00	(943,000.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	(718,835.40)	0.00	(30,212.50)	(749,047.90)
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 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(77,685.00)	0.00	0.00	(77,685.00)
5101010115 ค่าตอบแทนท่ง.ราชการ	997,260.00	90,660.00	0.00	1,087,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,845.00	895.00	0.00	10,740.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	40,304.00	3,664.00	0.00	43,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	17,000.00	0.00	208,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	17,035.00	0.00	0.00	17,035.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	224,821.00	52,955.00	0.00	277,776.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,013,080.00	400,679.00	(155,400.00)	1,258,359.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,350.00	1,530.00	0.00	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,000.00	2,600.00	0.00	17,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานกรมและสาขางานจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,839.00	10,843.50	0.00	65,682.50
5104010104 ค่าวัสดุ	416,753.40	62,693.73	0.00	479,447.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,709.20	12,248.98	0.00	75,958.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,388.86	24,031.98	0.00	130,420.84
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	394,664.00	71,150.00	0.00	465,814.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,464.81	4,290.00	0.00	49,754.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,065.14	4,977.95	0.00	31,043.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,084.00	4,193.00	0.00	33,277.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,333.05	0.00	0.00	3,333.05
5104030206 ค่าเบี้ยค่ากว่าเกณฑ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030207 ค่าชง.ในการประชุม	258,275.00	3,430.00	0.00	261,705.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	58,000.00	13,200.00	0.00	71,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	120,918.20	10,000.00	0.00	130,918.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,627.40	772.60	0.00	9,400.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,637.98	21,121.90	0.00	265,759.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.80	183.38	0.00	2,231.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,190.51	196.17	0.00	2,386.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,281.07	9,238.53	0.00	108,519.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,795.57	126.49	0.00	1,922.06
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	12,000.00	75,000.00	(75,000.00)	12,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	943,000.00	0.00	(10,100.00)	932,900.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกคืนส่งคืน	46,644.00	14,604.00	0.00	61,248.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	77,685.00	0.00	0.00	77,685.00
5210010103 T/E-โอนร/คย/ค/ให้บก.	5,342.62	300.00	0.00	5,642.62
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	3,511,092.22	(3,511,092.22)	0.00

(นายเกษม สมัยแก้ว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี