

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	332,212.00	(332,212.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	60,222.92	0.00	(16,860.00)	43,362.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,000.00	54,700.00	(41,450.00)	24,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	332,212.00	(332,212.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	378,736.00	0.00	0.00	378,736.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,557.41)	0.00	(860.98)	(361,418.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,641,050.00	0.00	0.00	3,641,050.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,215,159.37)	0.00	(17,293.33)	(3,232,452.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,155.00	0.00	0.00	39,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,744.60)	0.00	(201.61)	(31,946.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	567,697.00	0.00	0.00	567,697.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(278,813.45)	0.00	(7,412.16)	(286,225.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(854.93)	197,744.32	(196,889.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,275.00)	144,557.50	(124,078.50)	(12,796.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,233.79)	15,698.25	(8,464.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	290,616.00	(290,616.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,098.75	(1,098.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	320.02	(320.02)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,222.92)	16,860.00	0.00	(43,362.92)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(8,745.21)	0.00	0.00	(8,745.21)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	51,208.98	0.00	0.00	51,208.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(116,136.41)	0.00	0.00	(116,136.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(734,928.95)	0.00	0.00	(734,928.95)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,800.00)	0.00	(500.00)	(2,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(55.46)	0.00	0.00	(55.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(630.00)	0.00	0.00	(630.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,185,680.00)	0.00	(138,170.00)	(1,323,850.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(141,760.00)	0.00	0.00	(141,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(822,164.90)	0.00	(140,349.57)	(962,514.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(338,736.40)	0.00	(195,285.00)	(534,021.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,846.00)	0.00	(30,754.00)	(88,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,185,680.00	138,170.00	0.00	1,323,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,197.00	5,171.00	0.00	47,368.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	158,000.00	16,000.00	0.00	174,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	231.00	0.00	0.00	231.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,100.00	30,200.00	0.00	77,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,506.00	554.00	0.00	10,060.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	104,723.00	45,080.00	0.00	149,803.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,640.00	960.00	0.00	11,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	912.00	0.00	6,112.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,300.00	2,424.00	0.00	10,724.00
5104010104	ค่าวัสดุ	87,787.00	37,816.00	(9,000.00)	116,603.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,116.83	13,661.46	0.00	54,778.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,080.00	13,560.00	0.00	88,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	410,667.00	95,370.00	(10,200.00)	495,837.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,715.43	6,785.13	0.00	57,500.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,600.47	1,094.61	0.00	11,695.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,655.85	850.65	0.00	8,506.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,416.00	589.00	0.00	2,005.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,582.36	0.00	0.00	3,582.36
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,554.00	54,743.00	0.00	141,297.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200081 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,443.30	860.98	0.00	9,304.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,586.19	17,293.33	0.00	186,879.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,977.04	201.61	0.00	2,178.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,298.97	7,412.16	0.00	75,711.13
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	2,513.37	500.00	0.00	3,013.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200081		0.00	1,894,227.77	(1,894,227.77)	0.00