

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,559.47	(1,559.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	559.47	(559.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	59.47	(59.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	14,500.00	250,226.62	(264,726.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	900.00	24,222.40	(900.00)	24,222.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,600.00	9,400.00	(11,600.00)	5,400.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	278,576.62	(250,226.62)	28,350.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,600.00	0.00	0.00	399,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(354,640.50)	0.00	(1,390.43)	(356,030.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,623,700.00	0.00	0.00	4,623,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,774,402.39)	0.00	(25,700.27)	(3,800,102.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,476.00	0.00	0.00	84,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,867.43)	0.00	(706.00)	(77,573.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	36,415.00	0.00	0.00	36,415.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,411.00)	0.00	0.00	(36,411.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,397.00)	0.00	0.00	(94,397.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,191.23)	0.00	(202.99)	(15,394.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	267,790.00	0.00	0.00	267,790.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(223,537.71)	0.00	(1,688.26)	(225,225.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,700.00	0.00	0.00	34,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,699.00)	0.00	0.00	(34,699.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,574.26	(89,184.26)	(36,610.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,580.00	(103,580.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,687.69	(6,789.34)	(101.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A070020000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(14,500.00)	212,824.50	(226,674.50)	(28,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	37.20	(37.20)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(900.00)	900.00	(24,222.40)	(24,222.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	338,712.24	0.00	0.00	338,712.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	162,379.72	0.00	0.00	162,379.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(301.65)	0.00	0.00	(301.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,756,605.62)	0.00	0.00	(1,756,605.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(38.63)	0.00	(59.47)	(98.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,318.00)	0.00	0.00	(5,318.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,332,345.00)	0.00	(147,550.00)	(1,479,895.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(711,084.54)	0.00	(86,111.45)	(797,195.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(527,984.45)	0.00	(50,675.00)	(578,659.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,952.00)	0.00	(1,600.00)	(39,552.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,305,260.00	146,330.00	0.00	1,451,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,085.00	1,220.00	0.00	28,305.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,229.00	4,460.00	0.00	37,689.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,790.00	32,500.00	0.00	225,290.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,041.00	1,600.00	0.00	31,641.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	595.00	0.00	0.00	595.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,880.00	6,110.00	0.00	37,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,000.00	7,760.00	0.00	50,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,300.00	8,350.00	0.00	47,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	52,115.33	12,909.50	0.00	65,024.83
5104010104	ค่าวัสดุ	192,075.00	103,580.00	(66,970.00)	228,685.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,385.00	0.00	0.00	7,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,850.00	3,340.00	0.00	28,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	391,863.11	40,333.33	0.00	432,196.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,492.71	6,387.94	0.00	48,880.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,550.79	850.33	0.00	8,401.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,754.40	0.00	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,902.00	192.00	0.00	2,094.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	119,300.00	11,595.00	0.00	130,895.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	6,110.00	800.00	0.00	6,910.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,244.39	1,390.43	0.00	13,634.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,328.20	25,700.27	0.00	252,028.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,217.26	706.00	0.00	6,923.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,787.59	202.99	0.00	1,990.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,989.83	1,688.26	0.00	19,678.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,567.76	500.00	0.00	5,067.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้โทบก.	7,248.84	59.47	0.00	7,308.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(42.21)	0.00	0.00	(42.21)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200060		0.00	1,366,273.22	(1,366,273.22)	0.00