

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 213,800.00 | (213,800.00) | 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 | 180,247.75 | 16.89 | (15,000.00) | 165,264.64 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 16,800.00 | 15,920.00 | (16,800.00) | 15,920.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 213,800.00 | (213,800.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 288,400.00 | 0.00 | 0.00 | 288,400.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (267,144.16) | 0.00 | 0.00 | (267,144.16) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,436,639.08 | 0.00 | 0.00 | 4,436,639.08 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,407,453.88) | 0.00 | 0.00 | (3,407,453.88) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 130,276.00 | 0.00 | 0.00 | 130,276.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (118,055.01) | 0.00 | 0.00 | (118,055.01) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 247,065.00 | 0.00 | 0.00 | 247,065.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (150,497.07) | 0.00 | 0.00 | (150,497.07) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 253,512.34 | 0.00 | 0.00 | 253,512.34 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (145,161.86) | 0.00 | 0.00 | (145,161.86) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 600,137.00 | 0.00 | 0.00 | 600,137.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (349,813.34) | 0.00 | 0.00 | (349,813.34) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,399.00) | 0.00 | 0.00 | (9,399.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,624.00 | (35,624.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,007.27 | (8,007.27) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 185,300.00 | (185,300.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45.02 | (45.02) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (180,247.75) | 15,000.00 | (16.89) | (165,264.64) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (750.00) | (750.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 416,500.78 | 0.00 | 0.00 | 416,500.78 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,051,971.63) | 0.00 | 0.00 | (1,051,971.63) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (830,569.00) | 0.00 | 0.00 | (830,569.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.61) | 0.00 | 0.00 | (26.61) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (785,760.00) | 0.00 | (130,960.00) | (916,720.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (345,650.00) | 0.00 | 0.00 | (345,650.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (418,117.23) | 0.00 | (79,887.27) | (498,004.50) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,382.70) | 0.00 | (14,234.00) | (169,616.70) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (20,270.00) | 0.00 | (3,850.00) | (24,120.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (750.00) | 0.00 | (750.00) | (1,500.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 785,760.00 | 130,960.00 | 0.00 | 916,720.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 24,375.00 | 4,375.00 | 0.00 | 28,750.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 92,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 111,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,400.00 | 3,850.00 | 0.00 | 16,250.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,690.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 39,750.00 | 16,800.00 | 0.00 | 56,550.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,400.00 | 1,560.00 | 0.00 | 20,960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,388.00 | 1,602.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 74,865.00 | 5,699.00 | 0.00 | 80,564.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,891.53 | 0.00 | 0.00 | 10,891.53 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,906.80 | 2,208.00 | 0.00 | 12,114.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 176,844.00 | 28,500.00 | 0.00 | 205,344.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 20,100.83 | 5,408.97 | 0.00 | 25,509.80 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,251.50 | 2,450.30 | 0.00 | 14,701.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,879.00 | 148.00 | 0.00 | 2,027.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 29,350.00 | 0.00 | 0.00 | 29,350.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 49,620.00 | 4,750.00 | 0.00 | 54,370.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,296.07 | 3,000.00 | 0.00 | 23,296.07 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,805.84 | 0.00 | 0.00 | 12,805.84 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 170,233.57 | 0.00 | 0.00 | 170,233.57 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,002.31 | 0.00 | 0.00 | 7,002.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.04.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,311.48 | 0.00 | 0.00 | 5,311.48 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,801.12 | 0.00 | 0.00 | 15,801.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,967.63 | 0.00 | 0.00 | 17,967.63 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 309.14 | 0.00 | 0.00 | 309.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (32.53) | 0.00 | 0.00 | (32.53) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200048 | | 0.00 | 920,324.45 | (920,324.45) | 0.00 |