

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| 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      | 1,800.00   | (1,800.00)   | 0.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 14,376.00 | 0.00       | 0.00         | 14,376.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 1,800.00   | (1,800.00)   | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 297,096.69 | (251,596.69) | 45,500.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 5,555.15  | 24.84      | (5,579.99)   | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 60,400.00 | 33,657.51  | (94,057.51)  | 0.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00      | 31.84      | 0.00         | 31.84     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 358,096.69 | (297,096.69) | 61,000.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 7,190.00   | 0.00         | 7,190.00       |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 615,200.00     | 0.00       | 0.00         | 615,200.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (608,915.37)   | 0.00       | (2,548.62)   | (611,463.99)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,355,500.00   | 0.00       | 0.00         | 4,355,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,282,887.91) | 0.00       | (17,285.83)  | (3,300,173.74) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 17,976.00      | 0.00       | 0.00         | 17,976.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (17,974.00)    | 0.00       | 0.00         | (17,974.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 145,067.00     | 0.00       | 0.00         | 145,067.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (128,839.26)   | 0.00       | (985.32)     | (129,824.58)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 6.00           | 0.00       | 0.00         | 6.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 732,012.00     | 22,000.00  | 0.00         | 754,012.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์    | 0.00         | 22,000.00  | (22,000.00)  | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (377,014.48) | 0.00       | (8,076.66)   | (385,091.14) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 122,705.93 | (178,883.86) | (56,177.93)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 65,782.00  | (65,782.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 12,106.01  | (12,398.01)  | (292.00)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00         | 0.00       | (10,068.00)  | (10,068.00)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00         | 186,531.26 | (247,531.26) | (61,000.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 220.00     | (220.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิตี(53) | 0.00         | 456.04     | (456.04)     | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | 0.00         | 0.00       | (31.84)      | (31.84)      |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (5,555.15)   | 5,579.99   | (24.84)      | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (14,376.00)  | 0.00       | 0.00         | (14,376.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 1,800.00   | (1,800.00)   | 0.00           |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,573,610.45   | 0.00       | (457,387.45) | 3,116,223.00   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (951,204.30)   | 457,714.87 | 0.00         | (493,489.43)   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 327.42         | 0.00       | (327.42)     | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (779,049.71)   | 0.00       | 0.00         | (779,049.71)   |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (113.94)       | 0.00       | (31.84)      | (145.78)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,760.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,760.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,347,930.00) | 0.00       | (122,750.00) | (1,470,680.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (383,400.00)   | 0.00       | (22,000.00)  | (405,400.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (969,080.54)   | 0.00       | (149,523.20) | (1,118,603.74) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (594,999.39)   | 0.00       | (60,270.00)  | (655,269.39)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (290,306.00) | 0.00       | (73,300.00) | (363,606.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,750.00)   | 0.00       | 0.00        | (6,750.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (15,726.00)  | 0.00       | 0.00        | (15,726.00)  |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (19.00)      | 0.00       | 0.00        | (19.00)      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 1,347,930.00 | 122,750.00 | 0.00        | 1,470,680.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 32,250.00    | 3,750.00   | 0.00        | 36,000.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 260,000.00   | 61,000.00  | 0.00        | 321,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,195.00     | 0.00       | 0.00        | 1,195.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,110.00    | 0.00       | 0.00        | 70,110.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,791.00    | 1,090.00   | 0.00        | 15,881.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 36,605.00    | 11,210.00  | 0.00        | 47,815.00    |
| 5101040207         | รักษบำนาญ-ใน-เอกชน   | 44,800.00    | 0.00       | 0.00        | 44,800.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 17,598.00  | 30,557.51  | 0.00       | 48,155.51  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 71,968.00  | 63,100.00  | 0.00       | 135,068.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 24,080.00  | 1,680.00   | 0.00       | 25,760.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,000.00   | 4,000.00   | 0.00       | 7,000.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 19,400.00  | 5,880.00   | 0.00       | 25,280.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 204,637.50 | 16,823.75  | (7,190.00) | 214,271.25 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 25,460.00  | 0.00       | 0.00       | 25,460.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 57,917.90  | 12,080.00  | 0.00       | 69,997.90  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 456,956.13 | 120,182.00 | 0.00       | 577,138.13 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 79,107.32  | 17,689.72  | 0.00       | 96,797.04  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,746.85  | 4,221.15   | 0.00       | 17,968.00  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,741.00   | 2,247.00   | 0.00       | 8,988.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,011.00   | 660.00    | 0.00   | 4,671.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,472.77   | 0.00      | 0.00   | 2,472.77   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 147,165.00 | 560.00    | 0.00   | 147,725.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก | 30,000.00  | 6,000.00  | 0.00   | 36,000.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 38,820.60  | 0.00      | 0.00   | 38,820.60  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 28,459.54  | 2,548.62  | 0.00   | 31,008.16  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,025.13 | 17,285.83 | 0.00   | 210,310.96 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,002.67  | 985.32    | 0.00   | 11,987.99  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 102,963.68 | 8,076.66  | 0.00   | 111,040.34 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 28.00      | 0.00      | 0.00   | 28.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:53:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 1,500.00     | 1,800.00     | 0.00           | 3,300.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 15,726.00    | 0.00         | 0.00           | 15,726.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,908.08     | 0.00         | 0.00           | 2,908.08     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,750.00     | 0.00         | 0.00           | 6,750.00     |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (34.14)      | 31.84        | 0.00           | (2.30)       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200069 |                     | 3,116,223.00 | 2,112,803.07 | (2,112,803.07) | 3,116,223.00 |