

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	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	280,325.87	(280,325.87)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	37,258.55	166.29	(37,424.84)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,175.00	(8,175.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	411,735.87	(411,735.87)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	588,333.00	0.00	0.00	588,333.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(175,479.05)	0.00	(3,223.74)	(178,702.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,140.00	0.00	0.00	416,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,433.43)	0.00	(916.60)	(411,350.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,576,900.00	0.00	0.00	3,576,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,159,110.05)	0.00	(18,557.08)	(3,177,667.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,532.77	0.00	0.00	171,532.77
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,850.01)	0.00	(1,577.65)	(105,427.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,239.14	45,000.00	0.00	151,239.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,470.40)	0.00	(878.67)	(97,349.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,392.00	0.00	0.00	730,392.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(475,917.92)	0.00	(5,314.49)	(481,232.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,899.00)	0.00	0.00	(5,899.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,899.00)	0.00	0.00	(19,899.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	197,530.86	(197,530.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	85,768.00	(73,768.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,264.73	(9,264.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	331,545.87	(331,545.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,377.60	(1,377.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	150.91	(150.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,258.55)	37,424.84	(166.29)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	330,611.12	0.00	0.00	330,611.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(990,266.43)	0.00	0.00	(990,266.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	678.68	0.00	0.00	678.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(528,509.24)	0.00	0.00	(528,509.24)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(121.41)	0.00	0.00	(121.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,221.00)	0.00	(600.00)	(2,821.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,439,590.00)	131,410.00	(262,820.00)	(1,571,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(300,600.00)	0.00	(45,000.00)	(345,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,085,445.01)	0.00	(165,360.13)	(1,250,805.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(388,717.00)	0.00	(63,938.00)	(452,655.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,630.00)	0.00	0.00	(89,630.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,439,590.00	262,820.00	(131,410.00)	1,571,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,250.00	3,750.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	921.00	0.00	0.00	921.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,620.00	0.00	0.00	59,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,770.00	3,695.00	0.00	28,465.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,700.00	8,600.00	0.00	15,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,795.00	120.00	0.00	26,915.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,872.83	11,463.87	0.00	137,336.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,827.45	850.00	0.00	97,677.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,460.00	14,050.00	0.00	94,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	472,218.70	101,710.00	0.00	573,928.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,236.74	5,406.68	0.00	59,643.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,231.96	2,395.46	(319.18)	11,308.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,041.50	2,712.45	(904.15)	10,849.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,394.00	246.00	0.00	2,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	148,777.00	7,055.00	0.00	155,832.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	35,475.00	7,467.00	0.00	42,942.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,235.45	916.60	0.00	11,152.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,220.71	18,557.08	0.00	225,777.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,616.94	1,577.65	0.00	19,194.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,337.53	878.67	0.00	6,216.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,656.56	5,314.49	0.00	60,971.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,998.46	3,223.74	0.00	39,222.20
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200033 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไพบก.	2,385.77	600.00	0.00	2,985.77
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(43.36)	0.00	0.00	(43.36)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200033		0.00	2,098,485.53	(2,098,485.53)	0.00