

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 12,600.00  | 0.00       | 0.00         | 12,600.00  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 232,715.00 | (232,715.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 29,000.00  | 0.00       | 0.00         | 29,000.00  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00       | 232,715.00 | (232,715.00) | 0.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 242,636.00 | 0.00       | 0.00         | 242,636.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต   | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------|----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00     | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (242,629.00)   | 0.00  | 0.00     | (242,629.00)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,040,000.00   | 0.00  | 0.00     | 3,040,000.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00     | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,039,996.00) | 0.00  | 0.00     | (3,039,996.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 114,076.00     | 0.00  | 0.00     | 114,076.00     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00     | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (103,686.07)   | 0.00  | (111.47) | (103,797.54)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 110,390.00     | 0.00  | 0.00     | 110,390.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00     | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (59,684.92)    | 0.00  | (689.01) | (60,373.93)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 613,427.00     | 0.00  | 0.00     | 613,427.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (426,295.04) | 0.00       | (3,995.22)   | (430,290.26) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 56,983.48  | (56,983.48)  | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,750.00)   | 11,950.00  | (4,200.00)   | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 6,688.99   | (6,688.99)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 188,600.00 | (188,600.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 200.00     | (200.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 117.70     | (117.70)     | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (29,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (29,000.00)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (12,600.00)  | 0.00       | 0.00         | (12,600.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00         |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 32,128.89    | 0.00  | 0.00         | 32,128.89    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 563,942.86   | 0.00  | 0.00         | 563,942.86   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 4.82         | 0.00  | 0.00         | 4.82         |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (644,548.12) | 0.00  | 0.00         | (644,548.12) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (214,460.00) | 0.00  | (107,230.00) | (321,690.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (291,300.00) | 0.00  | 0.00         | (291,300.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (144,830.92) | 0.00  | (103,138.99) | (247,969.91) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (22,430.36)  | 0.00  | (19,003.48)  | (41,433.84)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (1,610.00)   | 0.00  | (22,900.00)  | (24,510.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (10,400.00)  | 0.00  | 0.00         | (10,400.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,600.00)  | 0.00  | 0.00         | (12,600.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 214,460.00 | 107,230.00 | 0.00   | 321,690.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 6,000.00   | 3,000.00   | 0.00   | 9,000.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 37,000.00  | 16,000.00  | 0.00   | 53,000.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 22,900.00  | 0.00   | 22,900.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,610.00   | 0.00       | 0.00   | 1,610.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 120.00     | 720.00     | 0.00   | 840.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 730.00     | 3,000.00   | 0.00   | 3,730.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 38,352.86  | 315.00     | 0.00   | 38,667.86  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 72,000.00  | 42,000.00  | 0.00   | 114,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 10,587.10  | 4,379.99   | 0.00   | 14,967.09  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 321.00     | 321.00     | 0.00   | 642.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00  | 1,605.00  | 0.00   | 3,210.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 512.00    | 383.00    | 0.00   | 895.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 78,800.00 | 0.00      | 0.00   | 78,800.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,110.00  | 35,750.00 | 0.00   | 41,860.00 |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 4,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00   | 4,400.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 3,465.36  | 718.48    | 0.00   | 4,183.84  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 355.27    | 0.00      | 0.00   | 355.27    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 115.07    | 111.47    | 0.00   | 226.54    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,008.15  | 689.01    | 0.00   | 1,697.16  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 5,263.05  | 3,995.22  | 0.00   | 9,258.27  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 12,600.00 | 0.00      | 0.00   | 12,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,400.00 | 0.00       | 0.00         | 10,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029 |                     | 0.00      | 979,288.34 | (979,288.34) | 0.00      |