

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,960.00	264,485.00	(266,445.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	106,092.57	0.00	(16,360.00)	89,732.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,360.00	(11,080.00)	41,280.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	279,325.00	(279,325.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,740.00	0.00	0.00	361,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,940.24)	0.00	(2,300.35)	(230,240.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,559,100.00	0.00	0.00	3,559,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,198,881.15)	0.00	(7,137.26)	(3,206,018.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,965.00	0.00	0.00	110,965.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,034.10)	0.00	(1,035.66)	(49,069.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,337.00	0.00	0.00	866,337.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(460,927.95)	0.00	(9,412.53)	(470,340.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	40,369.04	(40,369.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	26,490.31	(26,490.31)	(6,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,968.25	(19,968.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,960.00)	275,105.00	(273,145.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.17	(261.17)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.39	(146.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(162,435.57)	16,360.00	0.00	(146,075.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,137.00)	0.00	0.00	(69,137.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(164,358.91)	0.00	0.00	(164,358.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	410.36	0.00	0.00	410.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17.23)	0.00	0.00	(17.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(489,705.22)	0.00	0.00	(489,705.22)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(25.19)	0.00	0.00	(25.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,240.00)	0.00	0.00	(1,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(970,320.00)	0.00	(121,290.00)	(1,091,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(301,800.00)	0.00	0.00	(301,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(714,485.91)	11,080.00	(131,236.07)	(834,641.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(220,098.38)	3,760.00	(57,106.80)	(273,445.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,010.00)	0.00	(14,660.00)	(28,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	970,320.00	121,290.00	0.00	1,091,610.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,300.00	3,500.00	0.00	21,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	212,000.00	24,000.00	0.00	236,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	14,660.00	0.00	23,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,920.00	4,160.00	(960.00)	20,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,790.00	7,900.00	(800.00)	16,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,689.00	16,700.00	(2,000.00)	47,389.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,060.00	10,825.00	0.00	33,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,632.46	12,665.31	0.00	69,297.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,775.38	3,036.80	0.00	22,812.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	239,503.45	28,000.00	0.00	267,503.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,878.96	17,985.82	(5,809.42)	52,055.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,853.74	1,421.06	0.00	11,274.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,913.10	1,273.30	0.00	10,186.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	799.00	250.00	0.00	1,049.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,625.00	4,075.00	0.00	91,700.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,632.76	2,300.35	0.00	20,933.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,811.75	7,137.26	0.00	64,949.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,505.46	1,035.66	0.00	8,541.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,828.67	9,412.53	0.00	81,241.20
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,298.00	120.00	0.00	1,418.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200088		0.00	1,287,558.25	(1,287,558.25)	0.00