รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| 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 | 24,150.00 | 20,150.00 | (40,300.00) | 4,000.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,105.00 | 291,748.25 | (296,853.25) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 76,433.25 | 110.51 | (76,543.76) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 10,040.00 | (10,040.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 18.91 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 289,603.25 | (289,603.25) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 93,274.00 | 0.00 | 93,274.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 330,400.00 | 26,900.00 | 0.00 | 357,300.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 89,900.00 | (89,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (302,554.40) | 0.00 | (1,555.54) | (304,109.94) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,170,354.68) | 0.00 | (15,518.58) | (3,185,873.26) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,976.00 | 0.00 | 0.00 | 85,976.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,973.00) | 0.00 | 0.00 | (85,973.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 178,155.00 | 0.00 | 0.00 | 178,155.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | Page No : 3

UserName : A07002000251001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569 | Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (155,315.09) | 0.00 | (616.44) | (155,931.53) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 69,885.36 | 0.00 | 0.00 | 69,885.36 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (69,877.36) | 0.00 | 0.00 | (69,877.36) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 583,810.00 | 0.00 | 0.00 | 583,810.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (516,009.92) | 0.00 | (2,094.77) | (518,104.69) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,989.00) | 0.00 | 0.00 | (12,989.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 238,744.01 | (241,444.01) | (2,700.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 126,885.00 | (126,885.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,413.42 | (22,413.42) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,549.00) | (2,549.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,105.00) | 204,870.00 | (199,765.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 588.78 | (588.78) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 859.15 | (859.15) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (97,833.25) | 118,093.76 | (20,260.51) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 178,403.68 | 0.00 | (178,403.68) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 917,830.08 | 178,403.68 | (1.46) | 1,096,232.30 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1.46) | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,570,294.74) | 0.00 | 0.00 | (1,570,294.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 20,150.00 | (20,150.00) | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (101.36) | 0.00 | (18.91) | (120.27) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,460.00) | 0.00 | 0.00 | (1,460.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,150.00) | (20,150.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 20,150.00 | (21,400.00) | (1,250.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,458,270.00) | 0.00 | (150,390.00) | (1,608,660.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (123,400.00) | 0.00 | (89,900.00) | (213,300.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,026,711.87) | 0.00 | (147,121.53) | (1,173,833.40) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (331,186.10) | 0.00 | (71,365.90) | (402,552.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (11,980.00) | 0.00 | 0.00 | (11,980.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,250.00) | 0.00 | 0.00 | (1,250.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,400.00) | 0.00 | 0.00 | (21,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010101 | เงินเดือน | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,450,240.00 | 149,660.00 | 0.00 | 1,599,900.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 8,030.00 | 730.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 46,780.00 | 5,105.00 | 0.00 | 51,885.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 170,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,180.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 15,850.00 | 0.00 | 0.00 | 15,850.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,265.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,630.00 | 0.00 | 0.00 | 8,630.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,092.00 | 10,040.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 221,873.00 | 37,905.00 | (93,274.00) | 166,504.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 47,357.12 | 4,723.11 | 0.00 | 52,080.23 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 88,990.10 | 22,520.90 | 0.00 | 111,511.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 483,450.00 | 83,480.00 | 0.00 | 566,930.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 83,135.59 | 19,419.32 | 0.00 | 102,554.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,882.85 | 5,149.10 | 0.00 | 30,031.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,079.00 | 394.00 | 0.00 | 2,473.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,472.77 | 0.00 | 0.00 | 2,472.77 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 95,700.00 | 63,000.00 | 0.00 | 158,700.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 169,565.00 | 770.00 | 0.00 | 170,335.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 120.00 | 230.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,334.92 | 1,555.54 | 0.00 | 12,890.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200025 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:28:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 173,290.76 | 15,518.58 | 0.00 | 188,809.34 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,883.56 | 616.44 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,896.83 | 2,094.77 | 0.00 | 28,991.60 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20,150.00 | 0.00 | 0.00 | 20,150.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,561.36 | 40,300.00 | (20,150.00) | 21,711.36 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200025 | | 0.00 | 2,250,115.94 | (2,250,115.94) | 0.00 |