

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

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	770.00	0.00	0.00	770.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,293.00	(266,293.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	171,197.30	1,486.98	(14,006.98)	158,677.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,810.00	(38,810.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	420,213.00	(420,213.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,400.00	0.00	0.00	288,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(242,938.74)	0.00	(2,309.75)	(245,248.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,436,639.08	0.00	0.00	4,436,639.08
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,094,111.87)	0.00	(28,995.82)	(3,123,107.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	130,276.00	0.00	0.00	130,276.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,166.19)	0.00	(1,192.67)	(106,358.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,465.00	0.00	0.00	149,465.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,714.40)	0.00	(438.45)	(143,152.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	253,512.34	0.00	0.00	253,512.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(116,077.38)	0.00	(2,691.40)	(118,768.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	395,537.00	0.00	0.00	395,537.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(370,241.50)	0.00	(1,134.68)	(371,376.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	68,237.00	(68,237.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,100.00)	24,200.00	(12,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,034.11	(8,034.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	390,572.00	(390,572.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	191.99	(191.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(171,197.30)	14,006.98	(1,486.98)	(158,677.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(770.00)	0.00	0.00	(770.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	451,618.39	0.00	0.00	451,618.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,503,527.96)	0.00	0.00	(1,503,527.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(62.06)	0.00	0.00	(62.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(830,569.00)	0.00	0.00	(830,569.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43.04)	0.00	0.00	(43.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(849,450.00)	152,170.00	(303,480.00)	(1,000,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(602,774.32)	700.00	(75,672.11)	(677,746.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(161,101.00)	1,050.00	(73,721.00)	(233,772.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,000.00)	0.00	(1,870.00)	(24,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,245.00)	0.00	0.00	(44,245.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(770.00)	0.00	0.00	(770.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	849,450.00	303,480.00	(152,170.00)	1,000,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,250.00	3,750.00	0.00	21,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,500.00	21,000.00	0.00	149,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	373.00	0.00	0.00	373.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,150.00	1,870.00	0.00	7,020.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำณนอก-รัฐ	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,000.00	34,650.00	0.00	110,650.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	23,640.00	7,320.00	0.00	30,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,774.00	0.00	0.00	32,774.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,350.00	3,726.00	0.00	79,076.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,328.20	6,250.00	0.00	44,578.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,630.00	2,830.00	0.00	6,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	232,505.00	35,283.00	0.00	267,788.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,966.16	5,425.81	0.00	31,391.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	120.12	0.00	0.00	120.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,373.90	2,450.30	0.00	16,824.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,552.00	158.00	0.00	2,710.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,185.00	2,975.00	0.00	69,160.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,208.77	8,975.00	(1,750.00)	30,433.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,795.42	2,309.75	0.00	18,105.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,294.03	28,995.82	0.00	227,289.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,156.56	1,192.67	0.00	9,349.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,394.76	438.45	0.00	3,833.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,405.68	2,691.40	0.00	21,097.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,307.01	1,134.68	0.00	15,441.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	770.00	0.00	0.00	770.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	282.26	0.00	0.00	282.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(29.22)	0.00	0.00	(29.22)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200048		0.00	1,865,370.94	(1,865,370.94)	0.00