

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 235.14     | (235.14)     | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00  | 0.00       | 0.00         | 30,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 235.14     | (235.14)     | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 78.38      | (78.38)      | 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       | 249,184.00 | (249,184.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 7,080.00   | (7,080.00)   | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 169,096.30 | 70.00      | (7,080.00)   | 162,086.30 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 43,541.00      | 254,496.00 | (249,184.00) | 48,853.00      |
| 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 | (247,483.68)   | 0.00       | (2,309.72)   | (249,793.40)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,436,639.08   | 0.00       | 0.00         | 4,436,639.08   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,151,168.19) | 0.00       | (28,995.83)  | (3,180,164.02) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 130,276.00     | 0.00       | 0.00         | 130,276.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (107,513.11)   | 0.00       | (1,192.67)   | (108,705.78)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 149,465.00     | 0.00       | 0.00         | 149,465.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (143,577.17)   | 0.00       | (438.46)     | (144,015.63)   |
| 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 : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (121,373.36) | 0.00       | (2,691.40)   | (124,064.76) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 395,537.00   | 0.00       | 0.00         | 395,537.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (372,474.25) | 0.00       | (1,134.69)   | (373,608.94) |
| 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     | (27,541.00)  | 87,881.00  | (90,403.00)  | (30,063.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 34,400.00  | (34,400.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 7,060.12   | (7,060.12)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (16,000.00)  | 195,243.00 | (200,233.00) | (20,990.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 300.00     | (300.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิตี(53)  | 0.00         | 39.16      | (39.16)      | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (169,096.30)   | 7,080.00 | (70.00)      | (162,086.30)   |
| 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     | (78.38)      | (121.42)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (210.00)       | 0.00     | 0.00         | (210.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,126,690.00) | 0.00     | (125,930.00) | (1,252,620.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (790,314.98) | 0.00       | (81,273.12) | (871,588.10) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (276,755.00) | 0.00       | (60,393.00) | (337,148.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (27,600.00)  | 0.00       | (27,900.00) | (55,500.00)  |
| 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    | 26,200.00  | 0.00        | 40,840.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 1,126,690.00 | 125,930.00 | 0.00        | 1,252,620.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 24,750.00    | 3,750.00   | 0.00        | 28,500.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 186,500.00   | 21,000.00  | 0.00        | 207,500.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 373.00       | 0.00       | 0.00        | 373.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,420.00     | 18,000.00  | 0.00        | 27,420.00    |
| 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 : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 4,800.00  | 0.00   | 4,800.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,320.00  | 5,100.00  | 0.00   | 17,420.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 110,650.00 | 0.00      | 0.00   | 110,650.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 43,920.00  | 8,160.00  | 0.00   | 52,080.00  |
| 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             | 85,316.00  | 30,200.00 | 0.00   | 115,516.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 44,578.20  | 0.00      | 0.00   | 44,578.20  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 9,560.00   | 1,740.00  | 0.00   | 11,300.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 336,194.00 | 29,596.00 | 0.00   | 365,790.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 37,314.22  | 4,397.82  | 0.00   | 41,712.04  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 120.12     | 0.00      | 0.00   | 120.12     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,274.50  | 2,450.30  | 0.00   | 21,724.80  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,959.00   | 212.00    | 0.00   | 3,171.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 73,010.00  | 3,500.00  | 0.00   | 76,510.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 20,000.00  | 5,000.00  | 0.00   | 25,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,600.00   | 4,400.00  | 0.00   | 11,000.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 2,000.00   | 0.00      | 0.00   | 2,000.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 37,357.77  | 3,260.00  | 0.00   | 40,617.77  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 20,340.36  | 2,309.72  | 0.00   | 22,650.08  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 255,350.35 | 28,995.83 | 0.00   | 284,346.18 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,503.48  | 1,192.67  | 0.00   | 11,696.15  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,257.53   | 438.46    | 0.00   | 4,695.99   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 23,701.66  | 2,691.40  | 0.00   | 26,393.06  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200048 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:51:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 16,539.76 | 1,134.69     | 0.00           | 17,674.45 |
| 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/ดพ/ดให้บก.  | 282.26    | 78.38        | 0.00           | 360.64    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 44,245.00 | 0.00         | 0.00           | 44,245.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (29.22)   | 0.00         | 0.00           | (29.22)   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200048 |                      | 0.00      | 1,177,919.21 | (1,177,919.21) | 0.00      |