รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,912.60 | (2,912.60) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 50,354.08 | (50,354.08) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 86,301.94 | 2,750.00 | (6,050.00) | 83,001.94 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 58,582.00 | (58,582.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 34,012.00 | 2,722,064.26 | (2,727,076.26) | 29,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,050.00 | (6,050.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 171,633.96 | (171,633.96) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 34.06 | 18.91 | (34.06) | 18.91 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,364.87 | 2,861,989.31 | (2,863,354.18) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 3,198.00 | 13,157.00 | (3,198.00) | 13,157.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,028,206.74 | 0.00 | 0.00 | 1,028,206.74 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (281,551.54) | 0.00 | (40,607.20) | (322,158.74) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 158,690.79 | 26,900.00 | 0.00 | 185,590.79 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 26,900.00 | (26,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (129,618.98) | 0.00 | (8,416.25) | (138,035.23) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,064,484.66) | 0.00 | (112,001.19) | (2,176,485.85) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 56,476.00 | 0.00 | 0.00 | 56,476.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (56,467.00) | 0.00 | 0.00 | (56,467.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 195,683.25 | 0.00 | 0.00 | 195,683.25 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (176,421.51) | 0.00 | (4,330.70) | (180,752.21) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 736,731.94 | 363,999.99 | (375,299.95) | 725,431.98 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 354,400.00 | (354,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (521,155.86) | 211,788.17 | (115,640.43) | (425,008.12) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,899.00) | 0.00 | 0.00 | (13,899.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (14,368.80) | 964,755.47 | (979,386.67) | (29,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 471,004.22 | (471,004.22) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (817.43) | 159,071.13 | (158,253.70) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,377.00) | 1,377.00 | (750.00) | (750.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (34,501.07) | 2,528,586.93 | (2,494,085.86) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 140.00 | (140.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,732.75 | (5,732.75) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (34.06) | 34.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (8,007.53) | 2,750.00 | (5,500.00) | (10,757.53) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (22,340.00) | 6,050.00 | 0.00 | (16,290.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 41,482.00 | (41,482.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 114,010.34 | 228,227.00 | (342,237.34) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,055,211.81) | 342,237.34 | (228,433.32) | (941,407.79) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 206.32 | (206.32) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,113,353.68) | 0.00 | 0.00 | (1,113,353.68) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (6,850.00) | (6,850.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 94.58 | (181.51) | (86.93) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) | (7,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 129,420.00 | (1,682,460.00) | (1,553,040.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (217,800.00) | (217,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,434.92 | (1,270,572.15) | (1,269,137.23) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 1,125.00 | (262,078.00) | (260,953.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 3,260.00 | (181,650.00) | (178,390.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,050.00) | (6,050.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,750.00) | (2,750.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,682,460.00 | (129,420.00) | 1,553,040.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,625.00 | 0.00 | 50,625.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 366,000.00 | 0.00 | 366,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,574.00 | 0.00 | 1,574.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 113,730.00 | 0.00 | 113,730.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 6,520.00 | (3,260.00) | 3,260.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 19,440.00 | (840.00) | 18,600.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 36,883.96 | 0.00 | 36,883.96 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 169,364.05 | (20,125.00) | 149,239.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 52,182.29 | 0.00 | 52,182.29 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,019.00 | (2,100.00) | 35,919.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 415,282.62 | 0.00 | 415,282.62 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 119,938.50 | (9,342.83) | 110,595.67 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 12,254.80 | (1,434.92) | 10,819.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,786.20 | (900.00) | 5,886.20 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 29,561.32 | 0.00 | 29,561.32 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,924.00 | (477.00) | 2,447.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 113,425.00 | (7,525.00) | 105,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 64,901.81 | (9,439.68) | 55,462.13 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 40,607.20 | 0.00 | 40,607.20 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,416.25 | 0.00 | 8,416.25 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 112,001.19 | 0.00 | 112,001.19 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,330.70 | 0.00 | 4,330.70 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 93,641.44 | (8.22) | 93,633.22 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 20.00 | (1.00) | 19.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 33,152.00 | 0.00 | 33,152.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200083 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 14,452.08 | 0.00 | 14,452.08 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 6,050.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (34.06) | (34.06) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200083 | | 0.00 | 15,476,852.41 | (15,476,852.41) | 0.00 |