

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	563,266.56	563,266.56-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,470.00	64,780.00	87,030.00-	56,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	96,180.10	480,231.93	576,412.03-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,526,999.95-	0.00	58,471.91-	3,585,471.86-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	546,801.44	0.00	0.00	546,801.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	310,480.30-	0.00	5,798.09-	316,278.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	683,218.00	28,000.00	0.00	711,218.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,184.30-	0.00	30,555.74-	441,740.04-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,289,660.00	0.00	0.00	10,289,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,861,195.30-	0.00	105,651.30-	7,966,846.60-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	918,494.00	0.00	0.00	918,494.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	86,869.45-	0.00	25,792.24-	112,661.69-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,784.82-	0.00	352.63-	8,137.45-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,999.00-	0.00	0.00	267,999.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	8,321.74-	0.00	359.71-	8,681.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,639.93-	0.00	1,041.33-	4,681.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,699,039.50	59,600.00	0.00	1,758,639.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,056,203.41-	0.00	75,891.18-	1,132,094.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,265.00	0.00	0.00	54,265.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,006.92-	0.00	493.51-	52,500.43-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,512,794.86	0.00	0.00	1,512,794.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,512,793.86-	0.00	0.00	1,512,793.86-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,000.00	32,000.00	0.00	170,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,742.51-	0.00	26,570.70-	69,313.21-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	32,450.10-	557,903.77	525,453.67-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,382.10	25,764.20-	5,382.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	10,170.95-	12,417.87	12,774.09-	10,527.17-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	63,730.00-	189,358.93	125,628.93-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,314.00	1,314.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.85	296.85-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	15,775.00-	0.00	0.00	15,775.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	952,787.03	0.00	0.00	952,787.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,871,417.54-	0.00	0.00	13,871,417.54-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,725,578.00-	0.00	0.00	1,725,578.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	10,650.00-	0.00	1,800.00-	12,450.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	750.00-	0.00	0.00	750.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	319,380.00-	0.00	0.00	319,380.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,246,229.71-	13,145.47	290,469.27-	1,523,553.51-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,308,656.20-	0.00	374,540.20-	1,683,196.40-
4307010110	TR-รับเงินกู้	84,130.00-	0.00	0.00	84,130.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,488.00-	0.00	0.00	32,488.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	34,535.00-	0.00	0.00	34,535.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	684,929.30-	0.00	37,676.39-	722,605.69-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,220.00	14,490.00	0.00	40,710.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,950.00	173,293.00	0.00	256,243.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	203,490.00	36,200.00	1,860.00-	237,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	193,650.00	33,210.00	3,660.00-	223,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	259,700.67	51,184.47	6,610.47-	304,274.67
5104010104	ค่าวัสดุ	81,420.00	4,255.00	0.00	85,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,713.00	25,139.87	5,382.10-	58,470.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,340.00	1,000.00	0.00	6,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,128,170.00	201,070.00	0.00	1,329,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,971.03	10,527.17	0.00	75,498.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,847.50	1,283.57	0.00	10,131.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,903.36	1,855.81	0.00	14,759.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,758.00	582.00	291.00-	5,049.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,930.52	0.00	0.00	9,930.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,890.00	2,030.00	1,015.00-	6,905.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,500.00	3,000.00	0.00	22,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	200,600.00	133,050.00	0.00	333,650.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,213.82	58,471.91	0.00	261,685.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,150.70	5,798.09	0.00	25,948.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,195.08	9,802.35	0.00	42,997.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,181.55	105,651.30	0.00	472,832.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,666.86	25,792.24	0.00	64,459.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,225.54	352.63	0.00	1,578.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,250.17	359.71	0.00	1,609.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,294.73	1,041.33	0.00	4,336.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,533.02	37,482.64	0.00	162,015.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,715.17	493.51	0.00	2,208.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,953.60	3,809.02	0.00	16,762.62
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	38,610.00	6,500.00	0.00	45,110.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,535.00	0.00	0.00	34,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 30.06.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	11,400.00	1,800.00	0.00	13,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,488.00	0.00	0.00	32,488.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500010		0.00	3,004,723.10	3,004,723.10-	0.00