

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,504.70	(276,504.70)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,850.00	88,840.00	(91,340.00)	121,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,270.36	(301,270.36)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,168,834.25)	0.00	0.00	(4,168,834.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	546,801.44	0.00	0.00	546,801.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(374,124.66)	0.00	0.00	(374,124.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	750,598.00	0.00	0.00	750,598.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(582,510.15)	0.00	0.00	(582,510.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,289,660.00	0.00	0.00	10,289,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,020,908.32)	0.00	0.00	(9,020,908.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	912,960.00	0.00	0.00	912,960.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(351,254.62)	0.00	0.00	(351,254.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,130.43)	0.00	0.00	(9,130.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(17,359.28)	0.00	0.00	(17,359.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(15,070.49)	0.00	0.00	(15,070.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,510,214.50	0.00	0.00	1,510,214.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,242,792.08)	0.00	0.00	(1,242,792.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,265.00	0.00	0.00	54,265.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,268.00)	0.00	0.00	(53,268.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(113,257.67)	0.00	0.00	(113,257.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	351,206.66	(351,206.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	149,900.00	(149,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,454.00	(10,454.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	168,304.70	(168,304.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	353.54	(353.54)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,990.00)	0.00	0.00	(8,990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,489,338.54	0.00	0.00	1,489,338.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,595,960.08)	0.00	0.00	(12,595,960.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,725,578.00)	0.00	0.00	(1,725,578.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,745.00)	0.00	0.00	(3,745.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(818,115.89)	14,015.66	(233,940.36)	(1,038,040.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(976,670.00)	10,750.00	(280,651.00)	(1,246,571.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,310.00)	0.00	0.00	(18,310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,990.00)	0.00	0.00	(8,990.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	177,840.00	62,880.00	(4,560.00)	236,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,000.00	73,020.00	(5,000.00)	251,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	214,478.00	75,371.00	(2,070.00)	287,779.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	56,683.00	31,150.00	(11,325.00)	76,508.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,078.50	9,570.00	(1,360.00)	92,288.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,460.00	3,240.00	(2,740.00)	12,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	571,532.00	209,020.00	(1,600.00)	778,952.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,303.70	7,290.51	0.00	39,594.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,649.37	1,745.81	0.00	6,395.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,331.11	1,814.72	0.00	9,145.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,450.00	1,071.00	(714.00)	5,807.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,556.20	8,641.32	(4,320.66)	9,876.86
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,750.00	651.00	0.00	4,401.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	166,950.00	37,050.00	0.00	204,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,302.39	0.00	0.00	145,302.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,408.20	0.00	0.00	14,408.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,115.96	0.00	0.00	25,115.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,542.96	0.00	0.00	262,542.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,193.06	0.00	0.00	64,193.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	228.42	0.00	0.00	228.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	893.90	0.00	0.00	893.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,587.72	0.00	0.00	2,587.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,157.56	0.00	0.00	72,157.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	159.89	0.00	0.00	159.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,584.46	0.00	0.00	10,584.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

Report date : 29.03.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,120.00	500.00	0.00	2,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,145.00	0.00	0.00	7,145.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,310.00	0.00	0.00	18,310.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500010		0.00	1,899,264.98	(1,899,264.98)	0.00