

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100058 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101020603         | ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00          | 242,109.00 | 242,109.00- | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00-  | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.          | 78,055.00     | 164,054.00 | 242,109.00- | 0.00          |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ    | 7,023,000.00  | 0.00       | 0.00        | 7,023,000.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ       | 5,160,320.68- | 0.00       | 176,428.58- | 5,336,749.26- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 40,000.00     | 0.00       | 0.00        | 40,000.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 39,996.00-    | 0.00       | 0.00        | 39,996.00-    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 1,593,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,593,000.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,260,662.70- | 0.00       | 8,434.93-   | 1,269,097.63- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 90,500.00     | 0.00       | 0.00        | 90,500.00     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | 90,495.00-    | 0.00       | 0.00        | 90,495.00-    |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 178,952.30    | 29,061.20  | 0.00        | 208,013.50    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 178,032.66-   | 0.00       | 1,203.58-   | 179,236.24-   |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 62,500.00     | 0.00       | 0.00        | 62,500.00     |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | 62,496.00-    | 0.00       | 0.00        | 62,496.00-    |
| 1206180101         | ครูภัณฑ์ไม้ระพูา     | 2,691,409.00  | 0.00       | 0.00        | 2,691,409.00  |
| 1206180102         | คสส ครูภัณฑ์ไม้ระพูา | 2,691,304.00- | 0.00       | 0.00        | 2,691,304.00- |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 78,055.00-    | 375,333.84 | 297,278.84- | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 187,800.00 | 187,800.00- | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 6,005.35   | 6,005.35-   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 9,208.54-   | 9,208.54-     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 93,064.00  | 93,064.00-  | 0.00          |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 1,076.75   | 1,076.75-   | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00          | 921.75     | 921.75-     | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 64,586.00-    | 0.00       | 0.00        | 64,586.00-    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 44,836.15-    | 0.00       | 0.00        | 44,836.15-    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,156,779.62  | 0.00       | 306,504.97- | 1,850,274.65  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 5,116,426.94  | 306,504.97 | 0.00        | 5,422,931.91  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 7,599,210.22- | 0.00       | 0.00        | 7,599,210.22- |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 644,820.00-   | 0.00       | 58,620.00-  | 703,440.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,353,784.12- | 0.00       | 337,728.19- | 1,691,512.31- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 229,090.69-   | 0.00       | 0.00        | 229,090.69-   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00          | 0.00       | 28,769.26-  | 28,769.26-    |
| 5101010115         | คาคอตอบแทนพจน.ราชการ | 644,820.00    | 58,620.00  | 0.00        | 703,440.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 131,102.40 | 0.00      | 0.00   | 131,102.40 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 17,100.00  | 2,250.00  | 0.00   | 19,350.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,935.00   | 0.00      | 0.00   | 1,935.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,730.00   | 0.00      | 0.00   | 7,730.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,940.00   | 0.00      | 0.00   | 1,940.00   |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 88,318.29  | 0.00      | 0.00   | 88,318.29  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,000.00   | 0.00      | 0.00   | 8,000.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 67,564.00  | 22,420.00 | 0.00   | 89,984.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,050.00   | 1,900.00  | 0.00   | 3,950.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 23,626.00  | 7,874.00  | 0.00   | 31,500.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 136,622.00 | 84,000.00 | 0.00   | 220,622.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,969.28   | 26,800.00 | 0.00   | 36,769.28  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010110                  | ค่าเชื้อเพลิง            | 81,755.00    | 21,130.20    | 0.00         | 102,885.20   |
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 885,515.00   | 164,865.00   | 0.00         | 1,050,380.00 |
| 5104020101                  | ค่าไฟฟ้า                 | 92,247.99    | 14,296.90    | 0.00         | 106,544.89   |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์              | 7,141.18     | 1,400.63     | 0.00         | 8,541.81     |
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์        | 480.00       | 0.00         | 0.00         | 480.00       |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 94,190.07    | 8,434.93     | 0.00         | 102,625.00   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 1,927.56     | 0.00         | 0.00         | 1,927.56     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์  | 13,307.24    | 911.64       | 0.00         | 14,218.88    |
| 5105010194                  | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ        | 0.00         | 176,428.58   | 0.00         | 176,428.58   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100058 |                          | 1,850,274.65 | 2,012,262.74 | 2,012,262.74 | 1,850,274.65 |

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสาววิมลวรรณ แซงเท้ซร)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ