

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Report date : 14.10.2568

UserName : A07011001671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100167 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

Report Time : 15:30:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,714.48	-3,714.48	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,714.48	-3,714.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	114.48	-114.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	265,986.75	84,712.00	0.00	350,698.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	49,381.00	1,852,976.50	-1,558,906.50	343,451.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	195,970.00	-163,470.00	62,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	101,034.05	1,756,524.95	-1,857,559.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	82,362.50	0.00	82,362.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,491.40	0.00	6,491.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-105,057.54	0.00	-690.41	-105,747.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,550,270.13	0.00	0.00	7,550,270.13
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,571,533.66	0.00	-16,378.90	-4,587,912.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,941,129.00	0.00	0.00	10,941,129.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,185,224.59	0.00	-27,652.64	-9,212,877.23
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,642,052.17	0.00	0.00	13,642,052.17
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,563,771.93	0.00	-109,257.14	-11,673,029.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,824,921.00	0.00	0.00	1,824,921.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,679,125.29	0.00	-5,987.64	-1,685,112.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,520,265.00	0.00	0.00	8,520,265.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,596,951.14	0.00	-57,414.88	-6,654,366.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	616,313.80	0.00	0.00	616,313.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-591,251.52	0.00	-638.38	-591,889.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	275,074.00	0.00	0.00	275,074.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-254,667.62	0.00	-766.72	-255,434.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,484,330.00	0.00	0.00	1,484,330.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,335,254.42	0.00	-22,586.28	-1,357,840.70
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,106,109.60	0.00	0.00	1,106,109.60
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,106,053.60	0.00	0.00	-1,106,053.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,039,628.55	0.00	-27,900.00	4,011,728.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,912,888.46	27,899.00	-9,309.17	-3,894,298.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	207,700.00	0.00	0.00	207,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-207,685.00	0.00	0.00	-207,685.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	2,338,285.00	0.00	0.00	2,338,285.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	-2,338,250.00	0.00	0.00	-2,338,250.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-82,490.95	2,369,729.30	-2,564,809.35	-277,571.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-49,900.00	1,849,594.00	-1,799,694.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,559.78	-108,559.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-77,580.00	1,133,730.00	-1,122,030.00	-65,880.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,649.14	-1,649.14	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,214.79	-2,214.79	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,858,165.18	0.00	0.00	-6,858,165.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-188,505.00	0.00	0.00	-188,505.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	-3,600.00	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
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,444,188.90	1,444,188.90	-2,888,377.80	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,609,884.85	2,888,379.80	-1,444,188.90	7,054,075.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	0.00	-2.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,473,487.05	0.00	0.00	-9,473,487.05
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-23,865.00	0.00	0.00	-23,865.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-86.56	0.00	-114.48	-201.04
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,290.00	0.00	0.00	-5,290.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,673,237.77	0.00	-809,390.00	-9,482,627.77
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,772,100.00	0.00	0.00	-1,772,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,630,863.86	4,582.50	-2,271,386.93	-9,897,668.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,352,835.40	0.00	-701,984.00	-4,054,819.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-430,130.59	0.00	-20,480.00	-450,610.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-101,405.00	0.00	0.00	-101,405.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-40,959.60	0.00	-84,712.00	-125,671.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,665,966.87	809,390.00	0.00	9,475,356.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	260,385.00	24,690.00	0.00	285,075.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	166,500.00	31,500.00	0.00	198,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,280.00	2,600.00	0.00	227,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,950.00	7,110.00	0.00	55,060.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,866.59	0.00	0.00	77,866.59
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,984.00	10,770.00	0.00	43,754.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,272,882.00	152,637.00	0.00	1,425,519.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,262,114.00	24,270.00	-1,200.00	1,285,184.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	170,837.00	26,900.00	-1,888.00	195,849.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,918,552.00	1,778,729.44	-82,362.50	4,614,918.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,845.00	52,095.00	0.00	261,940.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,475.24	61,350.00	0.00	212,825.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,205,398.51	569,655.66	-1,908.00	3,773,146.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	758,465.06	108,096.78	0.00	866,561.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,369.82	4,430.35	0.00	42,800.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	230,554.18	24,415.00	-1,508.60	253,460.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	204,680.30	20,404.90	0.00	225,085.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,694.00	463.00	0.00	10,157.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,938.73	14,451.44	-20,942.84	8,447.33
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,545.00	0.00	0.00	16,545.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,709.59	690.41	0.00	8,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	161,299.97	16,378.90	0.00	177,678.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	308,787.86	27,652.64	0.00	336,440.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,268.94	5,987.64	0.00	76,256.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	605,960.05	57,414.88	0.00	663,374.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,128.59	638.38	0.00	7,766.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,205.10	766.72	0.00	12,971.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	252,213.72	22,586.28	0.00	274,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,475.75	9,309.17	0.00	138,784.92
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	109,257.14	0.00	109,257.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล		4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	1.00	0.00	5.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,628.50	3,600.00	0.00	34,228.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,405.00	0.00	0.00	101,405.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	23,951.56	114.48	0.00	24,066.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701100167		0.00	17,799,064.21	-17,799,064.21	0.00