

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,239.72	(1,239.72)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,239.72	(1,239.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,002,727.83	(1,002,727.83)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,187,488.00	(1,187,488.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,185.00	192,260.00	(139,080.00)	106,365.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,166.00	995,171.83	(1,004,137.83)	12,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,880,025.44	0.00	0.00	3,880,025.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,779,336.81)	0.00	(9,605.59)	(2,788,942.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,289,053.50	0.00	0.00	1,289,053.50
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(18,162.79)	0.00	(3,128.04)	(21,290.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,126,613.14	0.00	0.00	1,126,613.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(516,492.10)	0.00	(6,914.22)	(523,406.32)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,579,600.00	0.00	0.00	3,579,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,579,590.00)	0.00	0.00	(3,579,590.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,345,629.60	0.00	0.00	1,345,629.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(841,810.67)	0.00	(8,920.40)	(850,731.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,595,100.00	0.00	0.00	1,595,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,595,098.00)	0.00	0.00	(1,595,098.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	111,385.20	0.00	0.00	111,385.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,058.37)	0.00	(317.00)	(93,375.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,385.50	0.00	0.00	240,385.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,290.68)	0.00	(2,116.24)	(157,406.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(152,547.96)	0.00	(7,389.03)	(159,936.99)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	789,345.00	0.00	0.00	789,345.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(732,729.96)	0.00	(1,773.91)	(734,503.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,322,957.40	0.00	0.00	2,322,957.40
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,056,376.83)	0.00	(16,462.10)	(2,072,838.93)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,711,260.00	0.00	0.00	4,711,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,711,145.00)	0.00	0.00	(4,711,145.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(57,000.00)	204,945.99	(151,145.99)	(3,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,000.00)	65,500.00	(174,580.00)	(146,080.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,862.20)	42,020.81	(39,158.61)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(21,166.00)	993,677.17	(984,711.17)	(12,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.09	(715.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215.47	(215.47)	0.00
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(649,440.40)	0.00	0.00	(649,440.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,187,488.00	(1,187,488.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,300.00)	0.00	0.00	(15,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,213,526.93	0.00	0.00	3,213,526.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,714,037.87	0.00	0.00	9,714,037.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,805,997.97)	0.00	0.00	(12,805,997.97)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(37.20)	0.00	(39.72)	(76.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,598,340.00)	0.00	(615,780.00)	(2,214,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,195,787.22)	3,195.00	(586,442.97)	(1,779,035.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,014.00)	0.00	(31,120.00)	(65,134.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	1,598,340.00	615,780.00	0.00	2,214,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,184.00	17,880.00	0.00	50,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	15,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	17,300.00	0.00	21,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,074.00	250.00	0.00	5,324.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	12,500.00	0.00	35,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	1,940.00	1,070.00	0.00	3,010.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	18,476.00	2,820.00	(1,410.00)	19,886.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	373,640.00	220,585.00	(1,905.00)	592,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,940.00	23,980.00	0.00	77,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,528.00	19,936.00	0.00	52,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,245.00	164,280.00	0.00	330,525.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,800.00	7,000.00	0.00	18,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	201,100.00	36,500.00	0.00	237,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,275.64	37,660.07	0.00	116,935.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,931.64	2,468.92	0.00	7,400.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,930.53	11,155.26	0.00	35,085.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,199.85	6,900.00	0.00	23,099.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,953.00	3,081.00	0.00	11,034.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,015.00	5,345.00	0.00	49,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,624.00	4,409.52	0.00	12,033.52
5104030299	ค่าใช้อยื่น ำ	1,600.00	300.00	0.00	1,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	28,506.93	9,605.59	0.00	38,112.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,283.20	3,128.04	0.00	12,411.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100119 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 09:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,519.63	6,914.22	0.00	27,433.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,676.20	8,920.40	0.00	37,596.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	940.80	317.00	รับรองความถูกต้องของข้อมูล	1,257.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,280.46	2,116.24	0.00	8,396.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,928.77	7,389.03	0.00	29,317.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,264.69	1,773.91	(นายวินัย ลักษณะวิลาศ) เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 0.00	7,038.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,855.07	16,462.10	0.00	65,317.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	350.00	1,200.00	0.00	1,550.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	37.20	39.72	0.00	76.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,570.00	(3,570.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100119		3,731,626.03	7,172,021.65	(7,172,021.65)	3,731,626.03