

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,450.00	(67,450.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,450.00	(67,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,738.55	16,500.00	(74,338.55)	99,900.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	643.93	604,159.40	(604,803.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,420.00	(67,420.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,297,560.90	(951,100.90)	346,460.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	285,624.45	0.00	0.00	285,624.45
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(185,569.60)	0.00	(1,085.18)	(186,654.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,087,493.12	0.00	0.00	9,087,493.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,077,039.68)	0.00	(31,466.38)	(5,108,506.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	149,996.00	0.00	0.00	149,996.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,647.08)	0.00	(1,541.06)	(8,188.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,017,617.26	0.00	0.00	9,017,617.26
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,699,653.50)	0.00	(323,415.88)	(8,023,069.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,194,065.00	0.00	0.00	1,194,065.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(442,762.53)	0.00	(12,264.07)	(455,026.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,135,700.00	0.00	0.00	2,135,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,693,703.13)	0.00	(8,989.73)	(1,702,692.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	432,829.43	0.00	0.00	432,829.43
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(390,871.07)	0.00	(521.56)	(391,392.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,507.26)	0.00	(891.19)	(175,398.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,763,355.00	0.00	0.00	1,763,355.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,091,918.03)	0.00	(14,685.27)	(1,106,603.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,984.00	0.00	0.00	11,984.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,079.72)	0.00	(197.00)	(3,276.72)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	279,413.50	26,442.66	0.00	305,856.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(249,635.98)	0.00	(2,645.49)	(252,281.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,001.28)	0.00	(438.36)	(16,439.64)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	2,830,226.39	0.00	0.00	2,830,226.39
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	(2,830,183.39)	0.00	0.00	(2,830,183.39)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(650.00)	1,239,110.71	(1,585,960.71)	(347,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,891.85)	509,114.33	(376,222.48)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,914.74	(27,047.20)	(1,132.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	225,860.30	(225,860.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,648.80	(3,648.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,747.34	(1,747.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,900.00)	0.00	0.00	(99,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	459,067.65	0.00	(459,067.65)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,628,406.48	459,067.65	0.00	6,087,474.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,923,690.70)	0.00	0.00	(9,923,690.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50,950.00)	(50,950.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,875.00)	0.00	0.00	(1,875.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(57,000.00)	0.00	(16,500.00)	(73,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,478,260.00)	0.00	(140,660.00)	(1,618,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,049,895.00)	0.00	0.00	(2,049,895.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,916,688.13)	144,500.00	(792,923.82)	(4,565,111.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,312,236.64)	202,441.50	(902,078.00)	(6,011,873.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,900.00)	0.00	(16,500.00)	(173,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(26,442.66)	(26,442.66)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,478,260.00	140,660.00	0.00	1,618,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,890.00	4,440.00	0.00	45,330.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	71,200.00	0.00	71,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,921.30	0.00	0.00	105,921.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,890.00	6,960.00	0.00	59,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,070.00	0.00	0.00	9,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,497.60	5,855.30	0.00	46,352.90
5104010104	ค่าวัสดุ	805,827.08	56,201.98	(8,250.00)	853,779.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	233,511.20	127,597.60	0.00	361,108.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,564.00	18,876.00	0.00	257,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,029,478.00	1,236,879.50	(347,981.50)	5,918,376.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	340,843.64	25,456.54	0.00	366,300.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,025.45	2,859.44	0.00	7,884.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,158.00	1,015.00	0.00	4,173.00
5104030206	จัดหาส/หต่ากว่าเกณฑ์	12,376.00	0.00	0.00	12,376.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,500.00	7,750.00	0.00	54,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,276.00	525.00	0.00	6,801.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,570.60	1,085.18	0.00	6,655.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	273,898.82	31,466.38	0.00	305,365.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,647.08	1,541.06	0.00	8,188.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,904.30	12,264.07	0.00	129,168.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,385.27	8,989.73	0.00	109,375.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,462.07	521.56	0.00	2,983.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,951.66	891.19	0.00	10,842.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	86,677.41	14,685.27	0.00	101,362.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,199.80	197.00	0.00	2,396.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,260.56	2,645.49	0.00	24,906.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,894.97	438.36	0.00	5,333.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07011000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	323,415.88	0.00	323,415.88
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	156,900.00	16,500.00	0.00	173,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,875.00	50,950.00	0.00	52,825.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	74,338.55	0.00	74,338.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100057		0.00	7,212,844.41	(7,212,844.41)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายวัลลภ จันทร์งาม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง