

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,000.00	20,700.00	(2,480.00)	38,220.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	588,967.30	(588,967.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,714.00	192,569.00	(168,383.00)	107,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,660.00	575,787.30	(591,447.30)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	298,700.00	0.00	0.00	298,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(233,128.15)	0.00	(705.82)	(233,833.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(288,841.27)	0.00	(2,722.95)	(291,564.22)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,761,010.00	0.00	0.00	2,761,010.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,761,000.00)	0.00	0.00	(2,761,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,186,387.50	0.00	0.00	1,186,387.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,089,875.74)	0.00	(2,857.06)	(1,092,732.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,424,200.00	0.00	0.00	5,424,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภูมิศยานพาหนะ	(4,396,658.70)	0.00	(22,371.57)	(4,419,030.27)
1206030101	ครูภูมิศตไฟฟ้า&วิทยุ	396,789.02	0.00	0.00	396,789.02
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(330,837.87)	0.00	(2,121.18)	(332,959.05)
1206040101	ครูภูมิศตโฆษณา	244,199.45	0.00	0.00	244,199.45
1206040103	คสส ครูภูมิศตโฆษณา	(135,487.98)	0.00	(1,835.22)	(137,323.20)
1206050101	ครูภูมิศตการเกษตร	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
1206050103	คสส ครูภูมิศตการเกษตร	(5,649.00)	0.00	0.00	(5,649.00)
1206080101	ครูภูมิศตสำรวจ	55,412.40	0.00	0.00	55,412.40
1206080103	คสส ครูภูมิศตสำรวจ	(53,950.00)	0.00	(179.43)	(54,129.43)
1206090101	ครูภูมิศตวิทยา	4.00	0.00	0.00	4.00
1206100101	ครูภูมิศตคอมพิวเตอร์	1,809,510.20	0.00	0.00	1,809,510.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,653,854.27)	0.00	(12,063.56)	(1,665,917.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,112,554.55	0.00	0.00	3,112,554.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,112,532.55)	0.00	0.00	(3,112,532.55)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,085,180.00	0.00	0.00	1,085,180.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,085,179.00)	0.00	0.00	(1,085,179.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	628,806.11	(647,772.54)	(18,966.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(262,422.00)	586,235.30	(323,813.30)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,781.98	(32,781.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(610.00)	(610.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,660.00)	552,447.30	(536,787.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,771.92	(1,771.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,229.14	(3,229.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,951.02)	0.00	0.00	(45,951.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	413,522.57	0.00	(413,522.57)	0.00
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	1,876,674.45	413,522.57	0.00	2,290,197.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,267,809.11)	0.00	0.00	(4,267,809.11)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(21,285.00)	0.00	0.00	(21,285.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,244,430.00)	0.00	(113,130.00)	(1,357,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(157,700.00)	0.00	0.00	(157,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,036,067.80)	0.00	(1,006,365.39)	(8,042,433.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,730.00)	0.00	(56,400.00)	(135,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,480.00)	(2,480.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,000.00)	0.00	(20,700.00)	(30,700.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	(15.00)	0.00	0.00	(15.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,244,430.00	113,130.00	0.00	1,357,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,162.00	3,690.00	0.00	39,852.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,900.00	54,000.00	0.00	103,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,250.00	2,400.00	0.00	25,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,690,019.38	13,061.70	0.00	1,703,081.08
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,608,534.00	69,490.00	0.00	1,678,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	263,135.00	66,105.00	(3,600.00)	325,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	179,355.00	72,900.00	(5,000.00)	247,255.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	506,659.00	105,494.00	(454.00)	611,699.00
5104010104	ค่าวัสดุ	259,125.50	90,303.51	0.00	349,429.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,929.73	92,645.45	0.00	194,575.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,279.92	0.00	0.00	9,279.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,848,015.87	164,041.18	0.00	2,012,057.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,874.24	25,494.47	0.00	306,368.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,177.94	926.83	0.00	35,104.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,377.60	1,812.68	0.00	7,190.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,766.00	5,158.00	0.00	43,924.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,400.00	1,645.00	0.00	52,045.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,550.00	900.00	0.00	16,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,000.00	30,000.00	0.00	145,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,129.15	705.82	0.00	3,834.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,831.32	2,722.95	0.00	29,554.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,296.13	2,857.06	0.00	41,153.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,815.93	22,371.57	0.00	272,187.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,734.76	2,121.18	0.00	27,855.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,493.35	1,835.22	0.00	22,328.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,003.69	179.43	0.00	2,183.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,063.19	12,063.56	0.00	152,126.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

System Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

System Name : A07011000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100053 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:05:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
53010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
53010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	170,754.62	7,200.00	0.00	177,954.62
53010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบ.	21,285.00	9,000.00	0.00	30,285.00
53010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
531010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
ทั้งหมดหน่วยเบิกจ่าย 0701100053		0.00	4,615,632.53	(4,615,632.53)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล


(นางยุบล มากอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓
จังหวัดระยอง