

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100180 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 17:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,880.00	(6,880.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	474,132.00	0.00	(83,200.00)	390,932.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,880.00	(6,880.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,680,450.47	(1,680,450.47)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	274,900.00	205,530.00	(266,065.00)	214,365.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	138,145.82	1,747,696.65	(1,771,200.47)	114,642.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,437,707.44	0.00	0.00	7,437,707.44
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,937,363.56)	0.00	(16,497.32)	(5,953,860.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,477,917.67	0.00	0.00	27,477,917.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	332,310.50	0.00	0.00	332,310.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,699,822.97)	0.00	(48,930.07)	(13,748,753.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	821,800.00	0.00	0.00	821,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(518,446.99)	0.00	(4,653.11)	(523,100.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,450,525.03	0.00	0.00	5,450,525.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,749,607.40)	0.00	(29,113.28)	(1,778,720.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,154,451.87	0.00	0.00	3,154,451.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,395,119.68)	0.00	(13,299.97)	(2,408,419.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,979,500.00	0.00	0.00	16,979,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,432,150.65)	0.00	(80,082.75)	(12,512,233.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,816.89	0.00	0.00	77,816.89
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,494.29)	0.00	(643.94)	(53,138.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	628,075.10	0.00	0.00	628,075.10
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(529,246.33)	0.00	(2,054.68)	(531,301.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,202,224.24)	0.00	(3,686.02)	(1,205,910.26)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	374,028.00	0.00	0.00	374,028.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(374,009.00)	0.00	0.00	(374,009.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,190,433.22	0.00	0.00	6,190,433.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,022,001.28)	0.00	(29,053.23)	(6,051,054.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,339.88	0.00	0.00	43,339.88
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,693.50)	0.00	(727.01)	(25,420.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,822,500.00	0.00	0.00	1,822,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100180 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 17:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(138,956.41)	1,114,755.23	(1,122,565.54)	(146,766.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,000.00)	867,243.82	(850,243.82)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,540.91)	68,540.91	(81,344.51)	(81,344.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(564.00)	1,633,618.65	(1,633,054.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,831.40	(5,831.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,272.66	(2,272.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(220,965.00)	0.00	0.00	(220,965.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,880.00	(6,880.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(31,295.98)	0.00	0.00	(31,295.98)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100180 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 17:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,343,901.04)	0.00	0.00	(10,343,901.04)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,955,867.06)	0.00	0.00	(7,955,867.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,016,818.54)	0.00	0.00	(8,016,818.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(60.52)	0.00	0.00	(60.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,833.33)	0.00	0.00	(2,833.33)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,490.00)	0.00	0.00	(4,490.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,098,407.86)	0.00	(968,020.65)	(10,066,428.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,880,490.50)	0.00	0.00	(2,880,490.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,464,797.33)	42,750.00	(1,571,076.32)	(9,993,123.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,560.00)	0.00	0.00	(12,560.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(772,653.11)	0.00	(113,999.00)	(886,652.11)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(686,026.00)	0.00	(83,200.00)	(769,226.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(773,930.00)	0.00	0.00	(773,930.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(370,677.20)	0.00	0.00	(370,677.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	800.00	0.00	800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,098,407.86	968,020.65	0.00	10,066,428.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	227,166.00	34,489.00	0.00	261,655.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	431,533.33	50,000.00	0.00	481,533.33
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,874.00	0.00	0.00	7,874.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,689.25	100,185.00	0.00	322,874.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,169.00	12,780.00	0.00	135,949.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,396.20	0.00	0.00	46,396.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	358,478.66	1,034.00	0.00	359,512.66
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	47,656.00	21,000.00	0.00	68,656.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,575,780.10	230,680.00	(6,000.00)	1,800,460.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	523,035.00	84,082.00	(21,552.00)	585,565.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,200.00	1,200.00	0.00	19,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	511,583.00	89,110.00	(15,198.00)	585,495.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	20,310.00	0.00	20,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,509,065.00	603,390.00	0.00	2,112,455.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,976.79	8,230.00	0.00	131,206.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,300.41	4,481.50	0.00	73,781.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,467,210.99	254,307.00	(9,739.50)	1,711,778.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	90.00	0.00	90.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	520,415.34	73,447.89	0.00	593,863.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,645.86	4,245.40	0.00	57,891.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	296,771.23	33,797.94	0.00	330,569.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	174,000.19	17,040.82	0.00	191,041.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,165.00	1,108.00	0.00	16,273.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,556.61	0.00	0.00	66,556.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	144,300.84	16,300.00	(16,300.00)	144,300.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	358,535.00	161,760.00	(5,045.00)	515,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	151,400.00	3,700.00	0.00	155,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	145,282.96	16,497.32	0.00	161,780.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	425,703.94	48,930.07	0.00	474,634.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,977.43	4,653.11	0.00	45,630.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	256,384.87	29,113.28	0.00	285,498.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,712.54	13,299.97	0.00	131,012.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	767,625.26	80,082.75	0.00	847,708.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,670.77	643.94	0.00	6,314.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,027.95	2,054.68	0.00	22,082.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	126,353.98	3,686.02	0.00	130,040.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	253,430.59	29,053.23	0.00	282,483.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,402.41	727.01	0.00	7,129.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,834.14	0.00	0.00	5,834.14
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,686.91	6,880.00	0.00	33,566.91
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงการ	773,930.00	0.00	0.00	773,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	4,293.85	0.00	0.00	4,293.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	686,026.00	83,200.00	0.00	769,226.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100180		0.00	10,620,040.37	(10,620,040.37)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวกัญญาพร ศรีสุราษฎร์ธานี)
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี