

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100143 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,640.00	(16,640.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	260,715.00	0.00	(18,711.00)	242,004.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	952,307.02	(952,307.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,836.00	(10,836.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,680.00	(15,680.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,900.00	32,000.00	(72,900.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	30.45	(30.45)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	968,001.02	(968,001.02)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,546,448.00	0.00	0.00	5,546,448.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,252,494.90)	0.00	(18,896.87)	(3,271,391.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,755,150.89	0.00	0.00	11,755,150.89
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(5,796,593.29)	0.00	(35,669.63)	(5,832,262.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,227,494.50	0.00	0.00	1,227,494.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(378,449.46)	0.00	(6,726.00)	(385,175.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

User Name : A07011001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100143 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,133,394.34	0.00	0.00	12,133,394.34
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,307,407.13)	0.00	(63,185.08)	(4,370,592.21)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,617,389.00	0.00	0.00	7,617,389.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,236,124.28)	0.00	(78,348.57)	(7,314,472.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,919,379.40	0.00	0.00	1,919,379.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,485,514.64)	0.00	(12,338.21)	(1,497,852.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,128,998.02	0.00	0.00	11,128,998.02
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,750,243.83)	0.00	(22,376.70)	(9,772,620.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,228.16	395,000.00	0.00	493,228.16
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	790,000.00	(790,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,620.44)	0.00	(2,080.95)	(69,701.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	589,007.90	0.00	0.00	589,007.90
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(489,458.60)	0.00	(2,130.02)	(491,588.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,444.80	0.00	0.00	62,444.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(31,136.86)	0.00	(1,026.49)	(32,163.35)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,465,279.00	0.00	0.00	1,465,279.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,389,395.40)	0.00	(5,127.32)	(1,394,522.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,280,447.48	381,689.82	0.00	4,662,137.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,121,764.53)	0.00	(26,040.67)	(4,147,805.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,582.40	0.00	0.00	61,582.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,940.09)	0.00	(1,238.97)	(55,179.06)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,208,670.00	0.00	0.00	1,208,670.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,208,659.00)	0.00	0.00	(1,208,659.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,382,424.97	(1,911,511.93)	(529,086.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(300,132.93)	2,298,906.93	(1,998,774.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,575.21	(124,086.75)	(4,511.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	963,001.02	(963,001.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,144.14	(4,144.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,910.90	(1,910.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(169,410.00)	0.00	0.00	(169,410.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	15,680.00	(15,680.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(261,465.00)	0.00	0.00	(261,465.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดฯคจ.สุทธิ	(384,579.23)	384,579.23	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงสุดฯคจ.สะสม	(11,407,359.58)	0.00	(384,579.23)	(11,791,938.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,673,207.20)	0.00	0.00	(7,673,207.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,288.00)	0.00	0.00	(3,288.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.99)	30.45	(30.45)	(81.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,580.00)	0.00	(960.00)	(3,540.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,774,764.12)	0.00	(506,570.00)	(6,281,334.12)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,496,250.00)	0.00	0.00	(1,496,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,194,195.19)	4,858.00	(1,505,768.10)	(9,695,105.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07010108	TR-รับงบกลาง	(142,651.50)	0.00	(14,590.00)	(157,241.50)
07010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(231,940.00)	0.00	(16,086.00)	(248,026.00)
07010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,225.00)	0.00	0.00	(45,225.00)
07010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(51,700.00)	0.00	(379,220.52)	(430,920.52)
07010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,774,764.12	506,570.00	0.00	6,281,334.12
0701020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	176,235.00	17,250.00	0.00	193,485.00
0701020108	ค่าเช่าบ้าน	101,000.00	13,000.00	0.00	114,000.00
0701020116	เงินสมทบท.เงินทด	9,062.00	0.00	0.00	9,062.00
0701030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,530.00	8,090.00	0.00	129,620.00
0701030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,251.50	6,500.00	0.00	15,751.50
0701040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
0702010199	คชจ.อบรมในประเทศ	178,395.00	64,575.00	0.00	242,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100143 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,710,060.00	26,200.00	0.00	1,736,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	447,465.00	162,280.00	(1,200.00)	608,545.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	308,790.00	128,078.00	(3,658.00)	433,210.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,263,796.00	420,923.00	(3,000.00)	2,681,719.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,501.10	21,090.00	0.00	136,591.10
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,803,620.75	377,974.84	(2,800.00)	2,178,795.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	531,900.69	107,577.58	0.00	639,478.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,350.47	5,768.80	0.00	41,119.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	130,503.21	35,493.39	(3,705.94)	162,290.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,125.00	1,515.00	0.00	13,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	58,273.23	0.00	0.00	58,273.23
5104030207	คชจ.ในกาการประชุม	88,955.00	26,800.00	0.00	115,755.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	199,529.56	18,896.87	0.00	218,426.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	371,493.49	35,669.63	0.00	407,163.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,106.97	6,726.00	0.00	81,832.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	705,566.54	63,185.08	0.00	768,751.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	137,558.70	12,338.21	0.00	149,896.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,873.18	22,376.70	0.00	272,249.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,879.24	2,080.95	0.00	14,960.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,785.19	2,130.02	0.00	25,915.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,462.47	1,026.49	0.00	12,488.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	57,256.44	5,127.32	0.00	62,383.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,618.29	23,571.37	0.00	233,189.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,835.17	1,238.97	0.00	15,074.14
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	78,348.57	0.00	78,348.57
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	45,225.00	0.00	0.00	45,225.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.	5,968.59	960.00	0.00	6,928.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,940.00	18,711.00	0.00	250,651.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.60)	0.00	0.00	(18.60)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100143


0.00

10,962,527.95

(10,962,527.95)

0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา)
เกษตรจังหวัดนครพนม