

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,731.53	(1,731.53)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,531.53	(2,531.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,704.55	(1,704.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	496,345.00	รับโอนตามถูกต้องของข้อมูล 0.00	0.00	496,345.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,162,104.07 (นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย)	(1,162,104.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,621.90	250,710.00	(250,710.67)	1,621.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,520.00	20,926.00	(46,446.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,294,526.32	(1,187,266.32)	107,260.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	57,965.93	(32,779.44)	25,186.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,186,833.21	0.00	0.00	4,186,833.21
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,529,458.74)	รับเงินจากถูกต้องของข้อเสน	(1,846.01)	(2,541,304.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	488,138.98	0.00	0.00	488,138.98
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,276.14)	(นายบรรจงศิลป์ วุฒิจันทร์)	(1,233.58)	(41,509.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,174,575.00	0.00	0.00	1,174,575.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(849,407.75)	0.00	(5,888.22)	(855,295.97)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,315,367.00	0.00	0.00	12,315,367.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,876,571.52)	0.00	(37,794.28)	(11,914,365.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,126,896.20	0.00	0.00	2,126,896.20
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,798,630.39)	0.00	(7,966.96)	(1,806,597.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,228,879.64	0.00	0.00	9,228,879.64
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	รับเงินความถูกต้องของข้อมูล	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,453,244.47)	0.00	(34,221.16)	(7,487,465.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,055.50	0.00	0.00	129,055.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,051.50)	(นายบรรจงสิบลี วุฒิจันทร์) 0.00 เกษตรจังหวัดสระบุรี	0.00	(129,051.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	290,747.50	0.00	0.00	290,747.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,877.25)	0.00	(327.59)	(280,204.84)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,086,206.63	0.00	0.00	2,086,206.63
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,076,561.08)	0.00	(9,635.55)	(2,086,196.63)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	288,188.40	0.00	0.00	288,188.40
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(288,174.40)	รับเงินความถูกต้องของข้อมูล	0.00	(288,174.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	119,997.31	0.00	0.00	119,997.31
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(87,684.95)	0.00	(1,408.96)	(89,093.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,990,741.89	(หมายเหตุบรรจงบิลปี ๖๓๑๕๕)	0.00	3,990,741.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,756,352.37)	0.00	(8,940.86)	(3,765,293.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	264,007.08	0.00	0.00	264,007.08
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(263,996.08)	0.00	0.00	(263,996.08)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,344,383.00	0.00	0.00	4,344,383.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,344,359.00)	0.00	0.00	(4,344,359.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	471,887.22	0.00	471,887.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,765.00)	696,139.81	(804,072.40)	(126,697.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	546,577.22	(546,577.22)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,533.12	(103,533.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(31,700.00)	(31,700.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,086,866.32	(1,094,726.32)	(7,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	650.23	(650.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,677.67	(4,677.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,061.90)	250,710.67	(250,710.00)	(44,061.23)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,325.00)	0.00	0.00	(169,325.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำสง	0.00	2,402.86	(2,402.86)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(145,478.31)	1,561.64	0.00	(143,916.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,104,153.47	998,151.00	(499,075.50)	20,603,228.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,449,880.65	499,075.50	รวมถูกต้องของข้อมูล	5,890,242.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,562.50)	60,562.50	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,952,941.59)	0.00	0.00	(10,952,941.59)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	(นายบรรจงศิลป์ วุฒิจันทร์)	(128.67)	(128.67)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(4,490.00)	0.00	(1,561.64)	(6,051.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,330,958.39)	0.00	(729,250.00)	(9,060,208.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,106,800.00)	0.00	(471,887.22)	(1,578,687.22)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,405,735.30)	104,534.25	(836,581.03)	(7,137,782.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,060.00)	0.00	(620.00)	(22,680.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(960,625.75)	0.00	(33,655.00)	(994,280.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(910,003.00)	0.00	0.00	(910,003.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(308,415.00)	0.00	0.00	(308,415.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,014,229.76)	รับรองความถูกต้องของข้อมูล	0.00	(1,014,229.76)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	8,330,958.39	729,250.00	0.00	9,060,208.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	264,978.00	49,000.00 (นายปรีจันต์ วุฒิชัย)	(24,500.00)	289,478.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	9,000.00 (นายปรีจันต์ วุฒิชัย)	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	324,055.00	27,400.00	0.00	351,455.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,576.00	700.00	0.00	89,276.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	103,864.20	0.00	0.00	103,864.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	338,130.00	5,555.00	0.00	343,685.00
5101040205	ค่ารักษำบ้านนอก-ใน-รัฐ	56,000.55	0.00	0.00	56,000.55
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,210.00	39,046.00	0.00	123,256.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	722,945.00	รับรองความถูกต้องของข้อมูล	0.00	722,945.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	618,185.00	116,674.40	(3,720.00)	731,139.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	277,930.00	56,270.60 (น่ายับปรุงครั้งต่อไป วุฒิอุทัย)	(1,552.00)	332,648.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,301,083.00	74,690.00	0.00	2,375,773.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,336.54	0.00	0.00	76,336.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,750.00	12,500.00	0.00	70,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,354,676.15	198,800.00	0.00	1,553,476.15

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	440,724.11	90,648.49	0.00	531,372.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,844.20	6,059.16	(662.25)	27,241.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	224,006.77	46,501.97	(1,602.86)	268,905.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	146,484.40	30,000.00	0.00	176,484.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,727.00	6,241.00	(1,178.00)	21,790.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,623.22	32,779.44	(57,965.93)	15,436.73
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,378.05	0.00	0.00	14,378.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	248,080.00	16,100.00	0.00	264,180.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีดัด-นอก	16,200.00	3,600.00	0.00	19,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	148,200.00	(74,100.00)	74,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	131,907.88	11,846.01	0.00	143,753.89

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,462.73	1,233.58	0.00	15,696.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,751.78	5,888.22	0.00	71,640.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,352.80	7,966.96	0.00	91,319.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,136.31	34,221.16	0.00	416,357.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,411.03	327.59	0.00	6,738.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	175,596.28	9,235.55	0.00	185,231.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	15,733.51	1,408.96	0.00	17,142.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,483.16	8,940.86	0.00	160,424.02
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	37,794.28	0.00	37,794.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	7.00	0.00	0.00	7.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 11

UserName : A07011001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100113 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	5,164.69	2,402.86	0.00	7,567.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	308,415.00	0.00	0.00	308,415.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีโทบ.	0.00	128.67	0.00	128.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	910,003.00	รับโอนความถูกต้องของข้อมูล	0.00	910,003.00
5210010118	TE-ภายในกรม	199,922.00	0.00	0.00	199,922.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	158,744.00	(158,744.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100113		20,603,228.97	9,599,884.70 (นายบรรจง ศิลป์ วัฒนชัย) เกษตรจังหวัดสระบุรี	(9,599,884.70)	20,603,228.97