

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100163 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300,973.61	(300,973.61)	936,694.03	(936,694.03)	1,237,667.64	(1,237,667.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	308,577.61	(308,577.61)	23,556.84	(23,556.84)	332,134.45	(332,134.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	269,922.28	(269,922.28)	5,438.79	(5,438.79)	275,361.07	(275,361.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	212,700.00	19,000.00	(22,900.00)	0.00	(189,800.00)	19,000.00	(212,700.00)	19,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,043,016.01	(7,043,016.01)	7,315,307.82	(7,237,419.82)	14,358,323.83	(14,280,435.83)	77,888.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,900.00	(22,900.00)	189,800.00	(189,800.00)	212,700.00	(212,700.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	480.00	(480.00)	0.00	0.00	480.00	(480.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	216,709.95	(216,709.95)	913,137.19	(913,137.19)	1,129,847.14	(1,129,847.14)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,750.00	835,535.00	(791,665.00)	750,331.00	(877,951.00)	1,585,866.00	(1,669,616.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,000.00	7,700.00	(9,700.00)	0.00	0.00	7,700.00	(9,700.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,600.00	8,309,796.01	(8,316,396.01)	7,509,707.15	(7,505,603.15)	15,819,503.16	(15,821,999.16)	4,104.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,941.97	0.00	(3,941.97)	4,041.07	0.00	4,041.07	(3,941.97)	4,041.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,562,987.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,562,987.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,017,066.78	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	10,397,066.78
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	380,000.00	(380,000.00)	2,548,900.00	(2,548,900.00)	2,928,900.00	(2,928,900.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,945,480.96)	0.00	(62,748.06)	2,082.20	(73,479.77)	2,082.20	(136,227.83)	(7,079,626.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,196,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196,966.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(367,754.04)	0.00	(74,038.98)	12,204.22	(86,650.00)	12,204.22	(160,688.98)	(516,238.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,462,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,966.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,649,556.24)	0.00	(73,610.16)	9,713.44	(83,728.04)	9,713.44	(157,338.20)	(2,797,181.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,366,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,430.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(746,920.82)	0.00	(57,148.06)	8,527.42	(65,989.54)	8,527.42	(123,137.60)	(861,531.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,115,643.00	1,057,400.00	0.00	0.00	0.00	1,057,400.00	0.00	6,173,043.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,057,400.00	(1,057,400.00)	0.00	0.00	1,057,400.00	(1,057,400.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,845,212.51)	0.00	(205,907.90)	30,836.95	(285,210.88)	30,836.95	(491,118.78)	(4,305,494.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,771.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,045.67)	0.00	(6,373.30)	96.16	(6,504.48)	96.16	(12,877.78)	(63,827.29)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100163 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

Report date : 20.10.2565

ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	93,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,759.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,222.68)	0.00	(4,702.72)	417.15	(5,145.73)	417.15	(9,848.45)	(65,653.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,963,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,272.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(142,332.54)	0.00	(193,794.83)	31,812.71	(226,672.38)	31,812.71	(420,467.21)	(530,987.04)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,178,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,267.40
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,061,610.32)	0.00	(16,946.29)	2,793.46	(19,832.98)	2,793.46	(36,779.27)	(1,095,596.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,081,988.85	0.00	0.00	101,714.20	0.00	101,714.20	0.00	4,183,703.05
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	(7,000.00)	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,494,909.85)	0.00	(150,465.26)	16,092.72	(143,770.96)	16,092.72	(294,236.22)	(3,773,053.35)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,969,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969,152.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,969,096.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,969,096.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,548,900.00	0.00	2,548,900.00	0.00	2,548,900.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,612,793.00)	4,515,209.16	(2,902,416.16)	5,425,197.36	(5,491,045.36)	9,940,406.52	(8,393,461.52)	(65,848.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,516,815.00	(2,516,815.00)	4,539,714.00	(4,539,714.00)	7,056,529.00	(7,056,529.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,502.94	(245,502.94)	331,018.40	(331,018.40)	576,521.34	(576,521.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(109.14)	109.14	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,250.00)	7,564,434.03	(7,559,184.03)	6,508,328.16	(6,581,782.16)	14,072,762.19	(14,140,966.19)	(73,454.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,952.30	(6,952.30)	9,062.92	(9,062.92)	16,015.22	(16,015.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,698.44	(21,698.44)	34,245.70	(34,245.70)	55,944.14	(55,944.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	216,709.95	(216,709.95)	457,437.19	(457,437.19)	674,147.14	(674,147.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(189,800.00)	0.00	(19,000.00)	189,800.00	0.00	189,800.00	(19,000.00)	(19,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	245,942.64	(245,942.64)	17,107.95	(17,107.95)	263,050.59	(263,050.59)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(656,618.15)	0.00	0.00	656,618.15	0.00	656,618.15	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(1,188,020.53)	0.00	0.00	0.00	(656,618.15)	0.00	(656,618.15)	(1,844,638.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,872,557.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,872,557.16)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(17,999.11)	0.00	0.00	0.00	(17,999.11)	(17,999.11)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(17,567.53)	0.00	0.00	0.00	(17,567.53)	(17,567.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(464.33)	37.19	(1,041.57)	37.19	(1,505.90)	(1,468.71)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A07011001631001

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100163 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3
Report date : 20.10.2565
Report time : 11:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,206,600.00	(4,819,510.00)	0.00	(3,609,940.00)	1,206,600.00	(8,429,450.00)	(7,222,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,521,700.00)	1,950.00	(2,927,750.00)	1,950.00	(4,449,450.00)	(4,447,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	46,099.00	(4,304,885.96)	60,995.33	(4,801,341.71)	107,094.33	(9,106,227.67)	(8,999,133.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	30,150.00	(950,894.17)	0.00	(880,149.54)	30,150.00	(1,831,043.71)	(1,800,893.71)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(731,505.00)	0.00	0.00	0.00	(731,505.00)	(731,505.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,900.00)	0.00	(189,800.00)	0.00	(212,700.00)	(212,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,000.00)	0.00	0.00	0.00	(19,000.00)	(19,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	(100,692.41)	0.00	(100,692.41)	(100,692.41)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(198,710.84)	0.00	0.00	0.00	(198,710.84)	(198,710.84)
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	0.00	5,143,510.00	(1,222,500.00)	3,609,940.00	(469.03)	8,753,450.00	(1,222,969.03)	7,530,480.97
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	63,708.42	0.00	60,072.54	0.00	123,780.96	0.00	123,780.96
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	126,108.00	(5,436.00)	99,265.80	(21,615.60)	225,373.80	(27,051.60)	198,322.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	218,706.86	0.00	163,500.00	0.00	382,206.86	0.00	382,206.86
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,178.25	(23,200.00)	77,937.00	0.00	138,115.25	(23,200.00)	114,915.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,221.00	0.00	112,777.50	0.00	152,998.50	0.00	152,998.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,760.00	0.00	39,740.00	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	49,662.50	(2,450.00)	37,922.50	0.00	87,585.00	(2,450.00)	85,135.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,000.00	0.00	12,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	803,018.00	(16,090.00)	782,180.00	0.00	1,585,198.00	(16,090.00)	1,569,108.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	201,274.00	0.00	265,783.00	(27,320.00)	467,057.00	(27,320.00)	439,737.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,380.00	0.00	3,890.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	183,595.00	0.00	221,363.00	(30,100.00)	404,958.00	(30,100.00)	374,858.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	825,856.00	(9,500.00)	2,030,888.00	(500.00)	2,856,744.00	(10,000.00)	2,846,744.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,630.61	0.00	12,525.10	0.00	42,155.71	0.00	42,155.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	89,885.00	(600.00)	124,361.00	(1,950.00)	214,246.00	(2,550.00)	211,696.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	431,226.00	0.00	932,077.58	0.00	1,363,303.58	0.00	1,363,303.58
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	196,918.34	0.00	288,616.03	0.00	485,534.37	0.00	485,534.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,191.69	0.00	22,940.13	0.00	49,131.82	0.00	49,131.82

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100163 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

Report date : 20.10.2565

ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	107,877.92	(15,993.74)	125,849.52	(7.32)	233,727.44	(16,001.06)	217,726.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	56,107.04	0.00	111,151.60	0.00	167,258.64	0.00	167,258.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,087.00	0.00	9,083.00	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,941.97	0.00	4,408.40	(4,041.07)	8,350.37	(4,041.07)	4,309.30
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	138,848.00	(9,459.00)	98,140.00	(750.00)	236,988.00	(10,209.00)	226,779.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,201.30	0.00	25,158.22	0.00	38,359.52	0.00	38,359.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	876.00	0.00	27,000.00	0.00	27,876.00	0.00	27,876.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,748.06	0.00	73,479.77	(2,082.20)	136,227.83	(2,082.20)	134,145.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	74,038.98	0.00	86,650.00	(12,204.22)	160,688.98	(12,204.22)	148,484.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	73,610.16	0.00	83,728.04	(9,713.44)	157,338.20	(9,713.44)	147,624.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,148.06	0.00	65,989.54	(8,527.42)	123,137.60	(8,527.42)	114,610.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	205,907.90	0.00	285,210.88	(30,836.95)	491,118.78	(30,836.95)	460,281.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,373.30	0.00	6,504.48	(96.16)	12,877.78	(96.16)	12,781.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,702.72	0.00	5,145.73	(417.15)	9,848.45	(417.15)	9,431.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	193,794.83	0.00	226,672.38	(31,812.71)	420,467.21	(31,812.71)	388,654.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	16,946.29	0.00	19,832.98	(2,793.46)	36,779.27	(2,793.46)	33,985.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	150,465.26	0.00	142,749.17	(16,092.72)	293,214.43	(16,092.72)	277,121.71
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	535,054.84	(198,710.84)	551,700.00	0.00	1,086,754.84	(198,710.84)	888,044.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	198,710.84	0.00	0.00	0.00	198,710.84	0.00	198,710.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	47,231.80	0.00	17,107.95	0.00	64,339.75	0.00	64,339.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	225,314.84	(206,314.84)	0.00	0.00	225,314.84	(206,314.84)	19,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไต่บก.	0.00	36,030.97	0.00	1,004.38	0.00	37,035.35	0.00	37,035.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,900.00	0.00	189,800.00	0.00	212,700.00	0.00	212,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	65,698.00	(65,698.00)	124,900.00	(124,900.00)	190,598.00	(190,598.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100163		0.00	48,085,628.82	(48,085,628.82)	52,387,262.09	(52,387,262.09)	100,472,890.91	(100,472,890.91)	0.00