

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	821.00	(821.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,421.00	(2,421.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,450.00	0.00	0.00	79,450.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,372.12	(246,804.12)	46,568.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,125.00	54,388.00	(81,513.00)	0.00
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 : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	293,372.12	(293,372.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	30,597.50	0.00	30,597.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	14,392.78	0.00	14,392.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,726,000.00	0.00	0.00	5,726,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,674,676.50)	0.00	(10,297.38)	(3,684,973.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,778,675.20	0.00	0.00	3,778,675.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,494,075.09)	0.00	(8,528.25)	(3,502,603.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(601,859.63)	0.00	(2,285.28)	(604,144.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	661,773.70	32,000.00	0.00	693,773.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(506,182.26)	0.00	(2,967.44)	(509,149.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,565,300.00	0.00	0.00	5,565,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,479,003.42)	0.00	(22,114.73)	(4,501,118.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	424,362.00	0.00	0.00	424,362.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(422,867.20)	0.00	(1,484.80)	(424,352.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	172,981.01	0.00	0.00	172,981.01
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,102.45)	0.00	(642.27)	(155,744.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,400.00	0.00	0.00	234,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,399.00)	0.00	0.00	(234,399.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	42,372.00	0.00	0.00	42,372.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(42,370.00)	0.00	0.00	(42,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,887.37	0.00	0.00	1,131,887.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(968,521.14)	0.00	(6,446.69)	(974,967.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	678,235.00	0.00	0.00	678,235.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(678,230.00)	0.00	0.00	(678,230.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	264,241.29	(310,837.29)	(46,596.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,450.00)	175,808.52	(107,358.52)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,713.63	(29,713.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,350.00)	(2,350.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,819.99	(192,819.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	286.79	(286.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,362.14	(1,362.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,450.00)	0.00	0.00	(79,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(899,706.78)	899,706.78	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	560,691.04	0.00	(899,706.78)	(339,015.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,034,088.87)	0.00	0.00	(4,034,088.87)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(238.00)	0.00	0.00	(238.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(102.07)	0.00	0.00	(102.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(165.00)	0.00	(821.00)	(986.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(925,604.19)	0.00	(102,290.00)	(1,027,894.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,000.00)	0.00	(32,000.00)	(64,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,533,341.57)	0.00	(393,702.91)	(2,927,044.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,060.00)	0.00	(2,320.00)	(15,380.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,262.00)	0.00	(3,030.00)	(140,292.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(141,151.44)	0.00	0.00	(141,151.44)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	925,604.19	102,290.00	0.00	1,027,894.19
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,311.00	4,295.00	0.00	39,606.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,610.00	2,250.00	0.00	7,860.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,432.00	0.00	0.00	63,432.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณนอก-รัฐ	2,920.00	780.00	0.00	3,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	116,534.92	83,406.28	0.00	199,941.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	552,853.70	0.00	0.00	552,853.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,482.00	8,768.71	0.00	133,250.71
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,732.00	1,080.00	0.00	31,812.00
5104010104	ค่าวัสดุ	530,668.91	48,640.61	(30,597.50)	548,712.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงบำำ	37,293.50	17,156.00	0.00	54,449.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,690.00	11,950.00	0.00	77,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	704,713.59	118,348.91	0.00	823,062.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,868.90	27,353.68	0.00	163,222.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,854.02	1,603.30	0.00	20,457.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,183.58	8,991.94	0.00	59,175.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,300.04	4,776.48	0.00	25,076.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,036.00	2,370.00	0.00	12,406.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,839.85	0.00	(14,392.78)	8,447.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	97,712.00	15,475.00	0.00	113,187.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,640.00	1,260.00	0.00	4,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	114,987.38	10,297.38	0.00	125,284.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,232.15	8,528.25	0.00	103,760.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,518.98	2,285.28	0.00	27,804.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,712.41	2,967.44	0.00	33,679.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,947.77	22,114.73	0.00	269,062.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,640.46	1,484.80	0.00	57,125.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100179 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,172.03	642.27	0.00	7,814.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,585.96	0.00	0.00	12,585.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,439.88	6,446.69	0.00	66,886.57
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	30,736.00	1,600.00	0.00	32,336.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	505.07	821.00	0.00	1,326.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100179		0.00	2,838,487.41	(2,838,487.41)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ)

เกษตรจังหวัดภูเก็ต