

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,829,742.44	(1,829,742.44)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,691,281.38	(2,691,281.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,779,742.44	(1,779,742.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,798,236.80	2,790,766.30	(1,006,985.19)	37,582,017.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,545.00	863,215.91	(864,760.91)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	796,128.36	26,171,616.87	(21,638,216.06)	5,329,529.17
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	619,560.67	(255,122.67)	364,438.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	150,084.49	0.00	0.00	150,084.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,627,246.80	4,959,549.31	(651,569.42)	7,935,226.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,630,844.00	11,396,395.86	(5,676,317.46)	11,350,922.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	259,650.00	0.00	(259,650.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,886,326.81	23,366,076.23	(23,775,695.84)	1,476,707.20
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,775,046.68	(210,348.55)	3,564,698.13
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	46,089.90	0.00	46,089.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,098,871.80	0.00	0.00	2,098,871.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,591,730.11)	0.00	(5,673.87)	(1,597,403.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	228,098,186.80	0.00	0.00	228,098,186.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(188,054,823.41)	0.00	(466,726.70)	(188,521,550.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,953,561.56	0.00	0.00	5,953,561.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,957,517.68)	0.00	(12,752.06)	(4,970,269.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,386,549.54	0.00	0.00	61,386,549.54
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,619,701.26)	0.00	(263,361.02)	(28,883,062.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,923,033.40	196,650.00	0.00	41,119,683.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	196,650.00	(196,650.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,132,516.66)	0.00	(109,922.32)	(36,242,438.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,282,741.61	1,358,000.00	0.00	91,640,741.61
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(85,516,479.85)	0.00	(166,007.22)	(85,682,487.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,097,830.00	0.00	0.00	19,097,830.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,718,940.57)	0.00	(120,337.61)	(9,839,278.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	22,152,753.49	0.00	(271,480.00)	21,881,273.49
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,868,122.37)	271,477.00	(31,159.98)	(20,627,805.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,220,156.59	0.00	0.00	7,220,156.59
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,215,459.61)	0.00	(204.91)	(7,215,664.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,214,914.84	0.00	0.00	5,214,914.84
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,214,912.84)	0.00	0.00	(5,214,912.84)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,143.36)	0.00	(613.93)	(22,757.29)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	779,076.90	0.00	0.00	779,076.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(762,701.71)	0.00	(372.87)	(763,074.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	30,928,761.58	0.00	0.00	30,928,761.58
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(27,431,776.33)	0.00	(56,755.54)	(27,488,531.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,874,955.74	98,724.31	(841,111.76)	328,132,568.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,889,000.00	(9,889,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(292,006,339.22)	815,285.36	(2,668,780.63)	(293,859,834.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	379,049.00	0.00	0.00	379,049.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(379,031.00)	0.00	0.00	(379,031.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	704,778.54	0.00	0.00	704,778.54
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(643,947.08)	0.00	(1,967.60)	(645,914.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	238,323,335.11	9,889,000.00	0.00	248,212,335.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(232,130,899.60)	0.00	(967,136.35)	(233,098,035.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,213,818.30)	44,083,212.21	(49,205,587.52)	(7,336,193.61)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,736,759.23)	44,846,149.33	(30,213,623.63)	(104,233.53)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	24,070.00	(24,070.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,434,877.27)	65,379,731.40	(64,706,405.76)	(17,761,551.63)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(5,729,308.50)	(5,729,308.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,026,265.01)	558,271,928.14	(562,715,549.30)	(6,469,886.17)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,275.32	(24,275.32)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,436,147.96	(5,436,147.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	384,676.74	(384,676.74)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(2,993,833.00)	(2,993,833.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,509,678.12)	1,014,166.79	(289,272.31)	(14,784,783.64)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,620,521.90)	364,438.00	(1,800,000.00)	(6,056,083.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,545.00)	822,978.74	(821,433.74)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,940,000.00)	0.00	0.00	(5,940,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(346,059.36)	338,204.73	0.00	(7,854.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	45,693,357.56	0.00	(45,693,357.56)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,731,117.49)	45,488,911.56	0.00	(31,242,205.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	204,446.00	(204,446.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(183,813,493.08)	0.00	0.00	(183,813,493.08)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(261,848.54)	0.00	(90,129.26)	(351,977.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

① = (6,039,955.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010106	ร/ดความถี่วิทยุ	(64,252.34)	0.00	(9,345.79)	(73,598.13)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,960.00)	0.00	(2,000.00)	(3,960.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(31,607.56)	0.00	0.00	(31,607.56)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(5,820.72)	0.00	0.00	(5,820.72)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(422,720.00)	0.00	0.00	(422,720.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,924,773.00)	0.00	(36,315.50)	(3,961,088.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(136,182.66)	0.00	(3,000.00)	(139,182.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,333,150.00)	0.00	0.00	(1,333,150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(22,470.30)	0.00	(338,204.73)	(360,675.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,868,972,043.37)	145,881.24	(269,210,697.57)	(3,138,036,859.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,052,030.56)	0.00	(11,965,070.00)	(22,017,100.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(178,716,634.79)	2,490,223.18	(46,415,118.13)	(222,641,529.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,522,500.00)	0.00	0.00	(1,522,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,555,969.49)	83,010.00	(3,147,197.74)	(7,620,157.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,754,329,272.51)	1,860.00	(336,109,701.31)	(4,090,437,113.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,393,511.58)	0.00	(740,310.19)	(17,133,821.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,235,609.91)	0.00	(1,834,552.20)	(21,070,162.11)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(44,406.90)	0.00	0.00	(44,406.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,663,228.40)	0.00	(956,214.10)	(6,619,442.50)
4313010199	รายได้อื่น	(13,534,514.59)	11,962.63	(5,238,337.00)	(18,760,888.96)
5101010101	เงินเดือน	2,737,813,166.24	257,317,948.07	(181,231.67)	2,994,949,882.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	943,200.00	812,430.00	(146,070.00)	1,609,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,335,507.17	231,164.73	0.00	2,566,671.90
5101010113	ค่าจ้าง	79,934,202.26	7,282,314.50	0.00	87,216,516.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	49,966,471.89	4,600,590.00	0.00	54,567,061.89
5101010116	เงินค่าครองชีพ	84,568.11	9,845.00	0.00	94,413.11
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,451,640.81	4,781,420.86	(3,782.18)	56,229,279.49
5101020104	เงินสมทบ กบข.	77,177,461.50	7,172,131.29	(5,673.26)	84,343,919.53
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,949,980.80	175,894.20	(182.99)	2,125,692.01
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,679,159.00	156,320.00	0.00	1,835,479.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,812,974.89	347,200.00	0.00	2,160,174.89
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,187,582.58	207,060.00	0.00	1,394,642.58
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,106,741.94	736,413.94	(5,225.81)	1,837,930.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 11

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	47,984.00	0.00	0.00	47,984.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,121,775.50	13,680.00	0.00	1,135,455.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	198,250,990.28	18,176,334.85	(1,860.00)	216,425,465.13
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	82,895,234.81	7,786,504.74	0.00	90,681,739.55
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,604,894.50	607,659.50	0.00	7,212,554.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,155,656.57	36,260.18	0.00	2,191,916.75
5101040102	บำนาญปกติ	2,451,058,082.58	221,740,705.77	(50,286.63)	2,672,748,501.72
5101040103	บำนาญพิเศษ	368,222.61	32,952.51	0.00	401,175.12
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,360,184.62	652,633.68	(546.77)	8,012,271.53
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	90,477,320.81	8,163,812.65	(2,414.56)	98,638,718.90
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,911,748.00	0.00	0.00	1,911,748.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	88,329,282.06	5,847,879.86	0.00	94,177,161.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 12

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	185,232,083.24	12,856,905.30	(200,000.00)	197,888,988.54
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	944,247.60	0.00	0.00	944,247.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	126,467,043.19	11,426,512.14	(7,350.90)	137,886,204.43
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,720.00	18,900.00	0.00	249,620.00
5101040204	รักษำบำนาญนอก-รัฐ	269,019,849.30	24,966,651.48	0.00	293,986,500.78
5101040205	รักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	110,150,532.51	9,442,652.89	0.00	119,593,185.40
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	10,782,826.04	786,054.34	0.00	11,568,880.38
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	6,162,568.09	723,185.37	0.00	6,885,753.46
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,577,202.41	5,148,134.86	(861,289.44)	30,864,047.83
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	217,877.80	0.00	217,877.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,493,114.00	389,440.00	(16,560.00)	2,865,994.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,342,651.33	877,410.00	(42,200.00)	6,177,861.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 13

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,125,882.98	1,898,648.03	(32,340.00)	11,992,191.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	309,140.00	179,100.00	0.00	488,240.00
5103020103	ค่าที่พัก	384,430.83	156,207.94	0.00	540,638.77
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,422,149.69	1,063,092.72	0.00	2,485,242.41
5104010104	ค่าวัสดุ	15,383,839.05	5,155,923.52	(3,594,600.68)	16,945,161.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,085,102.87	863,315.57	(17,102.60)	2,931,315.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	435,110.30	92,938.80	0.00	528,049.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,341,880.51	9,429,866.45	(97,149.68)	72,674,597.28
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	260,379.44	0.00	0.00	260,379.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	421.31	0.00	0.00	421.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,494,123.50	1,045,878.65	0.00	10,540,002.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 14

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	566,666.46	101,630.04	0.00	668,296.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	684,894.86	238,959.77	(33,593.89)	890,260.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,702,250.80	8,242,879.60	0.00	32,945,130.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	471,123.00	112,121.00	(313.00)	582,931.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	53,774.89	3,655.12	(46,089.90)	11,340.11
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	30,686.37	4,900.00	0.00	35,586.37
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,786,653.42	647,020.10	(261,949.80)	2,171,723.72
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,510,264.65	4,400.00	0.00	2,514,664.65
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	435,324.09	120,391.12	(14,864.28)	540,850.93
5104030218	คชจผลึกสงร/ตแผ่นดิน	907,424.43	0.00	0.00	907,424.43
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,247,097.00	3,401,137.00	0.00	23,648,234.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	215,967.90	988,094.85	(22,500.00)	1,181,562.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 15

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,295,324.00	24,500.00	0.00	1,319,824.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,547.11	5,673.87	0.00	69,220.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,213,885.97	466,726.70	0.00	5,680,612.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,823.09	12,752.06	0.00	155,575.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,968,833.16	263,361.02	0.00	3,232,194.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,439,849.48	109,922.32	0.00	1,549,771.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,884,624.52	166,007.22	0.00	2,050,631.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,490,094.60	120,337.61	0.00	1,610,432.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	360,710.00	31,159.98	0.00	391,869.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	327,537.01	204.91	0.00	327,741.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,876.07	613.93	0.00	7,490.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,442.10	372.87	0.00	17,814.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 16

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	547,518.27	56,755.54	0.00	604,273.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,306,424.10	2,570,061.32	(1,172.64)	33,875,312.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,037.11	1,967.60	0.00	24,004.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,218,193.22	967,136.35	0.00	18,185,329.57
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,522,500.00	0.00	0.00	1,522,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	3.00	0.00	8.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	804.70	0.00	0.00	804.70
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 17

UserName : A07011000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100005 กองคลัง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	74.00	32.00	(1.00)	105.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,591,903.20	780,414.57	0.00	6,372,317.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,235,609.91	1,834,552.20	0.00	21,070,162.11
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	5,899,164.82	164,860.55	(24,070.00)	= ① 6,039,955.37 ✓
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,393,511.58	748,335.19	0.00	17,141,846.77
5210010118	TE-ภายในกรม	11,196,653.71	285,613.04	0.00	11,482,266.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,166,322.00	193,500.00	0.00	2,359,822.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	211,881.24	(211,881.24)	0.00 ✓
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100005		0.00	1,530,292,830.51	(1,530,292,830.51)	0.00 ✓

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบงบทดลองข้างต้นแล้วพบว่า มีบัญชีที่มียอดยกไปคงเหลือ และบัญชีที่ยังบันทึกรายการลงในระบบ New GFMIS Thai ไม่ครบถ้วน ดังนี้

๑. บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ มียอดยกไปจำนวน (๑๐๔,๒๓๓.๕๓) บาท เนื่องจากสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองพัฒนาเกษตรกรยกเลิกรายการตรวจรับในระบบ New GFMIS Thai ภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทำให้ต้องระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แทนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการไฟฟ้านครหลวง ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณลงในระบบ New GFMIS Thai ได้ ส่งผลให้บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายและบัญชีค่าไฟฟ้าแสดงยอดยกไปต่ำไป

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้แล้วเสร็จก่อนการปิดงวด ๑๓ ปี ๒๕๖๗ ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งจัดทำและส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ขึ้นใหม่ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลาลัย มั่นทนบ้าน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร