

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007009000163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 186,627.50   | (186,627.50)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 50,000.00      | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 166,168.50   | (166,168.50)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 689,825.97     | 144,062.50   | (390,996.50)   | 442,891.97     |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 11,706.00    | (11,706.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,517,216.82 | (2,517,216.82) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 228,934.00   | (228,934.00)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 41,560.00      | 88,681.00    | (85,118.00)    | 45,123.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 31,680.00      | 0.00         | (31,680.00)    | 0.00           |
| 1102050107 ร/ด ค่ารับ-ขายเอก   | 0.00           | 55.27        | 0.00           | 55.27          |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 2,744,610.82 | (2,744,610.82) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 70,761.84    | 0.00           | 70,761.84      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 8,952,000.00   | 0.00         | 0.00           | 8,952,000.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (8,430,961.35) | 0.00         | (21,487.18)    | (8,452,448.53) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 1,549,500.00   | 0.00         | 0.00           | 1,549,500.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,417,522.46) | 0.00         | (2,711.81)     | (1,420,234.27) |

สำเนาถูกต้อง

(นางโรชินา พงศ์ภัทรยุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบวรวิบูลย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205030101 ค่าการเพิ่มที่ดิน     | 177,600.00      | 0.00         | 0.00           | 177,600.00      |
| 1205030103 คสค ค่าการเพิ่มอื่น   | (177,598.00)    | 0.00         | 0.00           | (177,598.00)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 23,811,025.52   | 1,178,000.00 | (1,178,000.00) | 23,811,025.52   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 1,178,000.00 | (1,178,000.00) | 0.00            |
| 1205040103 คสค สิ่งปลูกสร้าง     | (15,869,934.31) | 449,124.79   | (269,123.71)   | (15,689,934.23) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 149,900.00      | 0.00         | 0.00           | 149,900.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสค ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (98,959.65)     | 0.00         | (775.13)       | (99,734.78)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,315,362.16    | 0.00         | 0.00           | 3,315,362.16    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสค ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,308,697.66)  | 0.00         | (182.45)       | (3,308,880.11)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 285,000.00      | 0.00         | 0.00           | 285,000.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสค ไฟฟ้าและวิทยุ     | (284,985.00)    | 0.00         | 0.00           | (284,985.00)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 138,300.00      | 0.00         | 0.00           | 138,300.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสค ครุภัณฑ์โฆษณา     | (138,298.00)    | 0.00         | 0.00           | (138,298.00)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,069,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,069,000.00    |

สำเนาถูกต้อง

(นางโรชินา พงศ์ภัทรายุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700000163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050102 พักฐฎีกาการเกษตร         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206050103 กสศ ฐฎีกาการเกษตร        | (1,068,997.00) | 0.00         | 0.00           | (1,068,997.00) |
| 1206070102 พักฐฎีกาการก่อสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206090101 ฐฎีกาวิทยุ               | 51,894.00      | 0.00         | 0.00           | 51,894.00      |
| 1206090103 กสศ ฐฎีกาวิทยุ           | (39,223.38)    | 0.00         | (544.75)       | (39,768.13)    |
| 1206100101 ฐฎีกาคอมพิวเตอร์         | 328,633.34     | 0.00         | 0.00           | 328,633.34     |
| 1206100102 พักก่อนพิมพ์             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์          | (328,620.34)   | 0.00         | 0.00           | (328,620.34)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก         | 0.00           | 1,090,701.54 | (1,090,701.54) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุ        | (116,183.50)   | 695,591.50   | (579,408.00)   | 0.00           |
| 2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00           | 2,431.58     | (2,431.58)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคภายใน         | 0.00           | 0.00         | (512.00)       | (512.00)       |
| 2102040102 วัสดุภายใน               | 0.00           | 2,459,186.82 | (2,459,186.82) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00           | 8,260.83     | (8,260.83)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-งดศ วัสดุ(53)     | 0.00           | 1,951.47     | (1,951.47)     | 0.00           |
| 2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2104010101 ราคาค่าที่ดินรอน้ำสงกถึง | 0.00           | 0.00         | (55.27)        | (55.27)        |

สำเนาถูกต้อง

(นางโรชินา พงศ์ภัทรยุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700000163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (168,441.97)    | 259,574.00   | (30,640.00)    | (139,507.97)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 143,627.50   | (143,627.50)   | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (210,700.00)    | 0.00         | 0.00           | (210,700.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง        | 0.00            | 980.00       | (980.00)       | 0.00            |
| 2202010101 งบฯ รับฯ-ดำเนินงาน      | (50,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (50,000.00)     |
| 2213010101 วัสดุรับใช้             | (13,338.36)     | 3,500.00     | 0.00           | (9,838.36)      |
| 3101010101 วัสดุคงค้างฯฯ สุทธิ     | (1,714,812.27)  | 1,714,812.27 | 0.00           | 0.00            |
| 3102010101 วัสดุคงค้างฯฯ สะสม      | 10,123,646.61   | 0.00         | (2,107,479.99) | 8,016,166.62    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | (157,067.64)    | 1,178,000.00 | (1,020,932.36) | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (17,911,728.94) | 0.00         | 0.00           | (17,911,728.94) |
| 4201010103 รายได้ค่าโอนบุคลากร     | (7,924.87)      | 0.00         | (376.00)       | (8,300.87)      |
| 4201010199 วัสดุอุปโภคอื่น         | (22,900.00)     | 0.00         | 0.00           | (22,900.00)     |
| 4202010107 วัสดุธรรมเนียมน้อย      | (16,000.00)     | 0.00         | (400.00)       | (16,400.00)     |
| 4202030109 วัสดุพาณิชยกรรม         | (385,880.00)    | 0.00         | (20,350.00)    | (406,230.00)    |
| 4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก        | (2,793.13)      | 0.00         | (55.27)        | (2,848.40)      |
| 4302030101 วัสดุจากการบริจาค       | 0.00            | 0.00         | (3,500.00)     | (3,500.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (14,854,432.00) | 0.00         | (1,374,931.60) | (16,229,363.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (7,482,070.53)  | 0.00         | (1,838,387.47) | (9,320,458.00)  |

สำเนาถูกต้อง

  
(นางโรชินา พงศ์ภัทรายุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700000063 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

รับพิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (85,495.00)    | 0.00         | (90,510.87)  | (176,005.87)   |
| 4308010101 TR-สรก รับเงินนอก      | (1,905,275.10) | 0.00         | (246,934.00) | (2,152,209.10) |
| 4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง    | (723,381.57)   | 0.00         | (144,062.50) | (867,444.07)   |
| 4308010118 รค ระหว่างกัน Ingram   | (1,098,256.52) | 0.00         | (113,422.50) | (1,211,679.02) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 11,000.00      | 1,900.00     | 0.00         | 12,900.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 14,841,152.00  | 1,374,931.60 | 0.00         | 16,216,083.60  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 419,881.00     | 30,216.00    | 0.00         | 450,097.00     |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   | 1,777,500.00   | 597,419.35   | 0.00         | 2,374,919.35   |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด      | 33,724.90      | 0.00         | 0.00         | 33,724.90      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 77,495.00      | 23,895.00    | 0.00         | 101,390.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 8,000.00       | 0.00         | 0.00         | 8,000.00       |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย  | 0.00           | 66,615.87    | 0.00         | 66,615.87      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเภท       | 4,200.00       | 0.00         | 0.00         | 4,200.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 762,475.00     | 10,000.00    | 0.00         | 772,475.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 331,720.00     | 54,840.00    | 0.00         | 386,560.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 335,750.00     | 66,000.00    | 0.00         | 401,750.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 292,049.40     | 38,976.00    | 0.00         | 331,025.40     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,804,874.08   | 368,363.00   | (70,761.84)  | 2,102,475.24   |

สำเนาถูกต้อง

(นางโรचना พงศ์ภัทรยุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปาริชาติ 12 ปาริชาติ 2564

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

สำเนาถูกต้อง  
(นางโรचना พงศ์ภัทรายุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| S210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ไ้ทำก.   | 435,579.77   | 21,126.00     | 0.00            | 456,705.77   |
| S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,905,275.10 | 246,934.00    | 0.00            | 2,152,209.10 |
| S210010112 T/Eขายไดร่อน้ำส่งคลัง | (81.77)      | 55.27         | 0.00            | (26.50)      |
| S210010118 TE-ภายในกรม           | 371,430.01   | 113,422.50    | 0.00            | 484,852.51   |
| S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 07009900163     | 0.00         | 21,070,135.65 | (21,070,135.65) | 0.00         |

สำเนาถูกต้อง



(นางโรชินา พงศ์ภัทรยุทธ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี