

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,000.00	239,680.00	236,910.00-	6,770.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	236,910.00	236,910.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	281,594.00	6,690.00	109,609.00-	178,675.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,018,404.47	1,018,404.47-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,584.00	64,584.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,082,988.47	1,082,988.47-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,837,841.00	0.00	0.00	7,837,841.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,089,136.02-	0.00	0.00	4,089,136.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,866,160.00	0.00	0.00	3,866,160.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,760,993.86-	0.00	0.00	1,760,993.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,043,175.72	0.00	0.00	10,043,175.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,596,810.12-	0.00	0.00	8,596,810.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	191,240.16-	0.00	0.00	191,240.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,080,155.11-	0.00	0.00	4,080,155.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	54,999.00-	0.00	0.00	54,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,955.00	0.00	0.00	121,955.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	92,598.12-	0.00	0.00	92,598.12-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,284,490.00	0.00	0.00	3,284,490.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,168,241.75-	0.00	0.00	3,168,241.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,426,052.00	0.00	0.00	1,426,052.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	466,518.64-	0.00	0.00	466,518.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	408,945.97	0.00	0.00	408,945.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	395,436.29-	0.00	0.00	395,436.29-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,836.74-	0.00	0.00	165,836.74-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	189,307.00	189,307.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,935.00-	127,497.00	145,326.00-	27,764.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,616.91	53,616.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,083,012.47	1,083,012.47-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	513.66	513.66-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	24.00	24.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	572.62	572.62-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	200.00-	0.00	5,040.00-	5,240.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,595.00-	1,650.00	1,650.00-	11,595.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	18,730.36-	0.00	0.00	18,730.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,111,870.71-	0.00	0.00	2,111,870.71-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,905,026.54-	0.00	0.00	4,905,026.54-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,680.00-	0.00	0.00	3,680.00-
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	195,810.00-	0.00	238,030.00-	433,840.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	35.44-	0.00	0.00	35.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,724,690.00-	0.00	984,287.00-	7,708,977.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,353,950.00-	0.00	0.00	2,353,950.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,328,363.33-	0.00	199,265.38-	1,527,628.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	46,272.00-	0.00	13,175.00-	59,447.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	658,332.20-	0.00	109,609.00-	767,941.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	35,914.30-	0.00	1,650.00-	37,564.30-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	724,769.00-	0.00	5,040.00-	729,809.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,699,770.00	976,927.00	0.00	7,676,697.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,920.00	7,360.00	0.00	32,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	240,525.00	8,701.00	0.00	249,226.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	23,424.00	0.00	0.00	23,424.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	4,400.00	0.00	38,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,272.00	8,775.00	0.00	21,047.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,467.00	9,784.00	0.00	36,251.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	127,840.00	30,600.00	0.00	158,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,860.00	6,600.00	0.00	104,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,177.40	13,660.00	0.00	97,837.40
5104010104	ค่าวัสดุ	627,010.32	131,204.00	19,600.00-	738,614.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,049.70	0.00	0.00	30,049.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,358.00	29,032.00	0.00	78,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	293,000.00	44,400.00	0.00	337,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,363.13	47,891.50	0.00	191,254.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,328.70	3,072.68	0.00	13,401.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,482.00	5,093.20	0.00	18,575.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,125.00	415.00	0.00	4,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,644.67	0.00	0.00	86,644.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,857.32	0.00	0.00	84,857.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,174.36	0.00	0.00	171,174.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	505.32	0.00	0.00	505.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,507.40	0.00	0.00	98,507.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,158.63	0.00	0.00	11,158.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,073.91	0.00	0.00	33,073.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	145,678.88	0.00	0.00	145,678.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,231.68	0.00	0.00	5,231.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,098.64	0.00	0.00	6,098.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,914.30	1,650.00	0.00	37,564.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:59:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	195,525.44	235,260.00	0.00	430,785.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	641,083.20	109,609.00	0.00	750,692.20
5210010118	TE-ภายในกรม	24,400.00	5,040.00	0.00	29,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258		0.00	5,799,124.98	5,799,124.98-	0.00