

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,770.00	119,230.00	126,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	126,000.00	126,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,675.00	121,560.00	25,130.00-	275,105.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,000,674.79	1,000,674.79-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,630.00	8,630.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,700.00	0.00	11,700.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,976,844.79	1,976,844.79-	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	27,163.60-	4,116,299.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,866,160.00	0.00	0.00	3,866,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,760,993.86-	0.00	25,693.31-	1,786,687.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,043,175.72	0.00	0.00	10,043,175.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,596,810.12-	0.00	45,996.71-	8,642,806.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	191,240.16-	0.00	145.39-	191,385.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,080,155.11-	0.00	28,344.11-	4,108,499.22-
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	3,210.73-	95,808.85-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,284,490.00	0.00	0.00	3,284,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	3,168,241.75-	0.00	9,516.55-	3,177,758.30-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,426,052.00	0.00	0.00	1,426,052.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	466,518.64-	0.00	45,523.35-	512,041.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	408,945.97	0.00	0.00	408,945.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	395,436.29-	0.00	1,505.34-	396,941.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุวั	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครุวั	165,836.74-	0.00	1,754.80-	167,591.54-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	112,697.80	112,697.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	27,764.00-	86,884.70	150,778.70-	91,658.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,120.82	24,120.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,976,879.01	1,976,879.01-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	23.36-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	34.22	34.22-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	469.68	469.68-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,240.00-	0.00	0.00	5,240.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,595.00-	0.00	0.00	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	433,840.00-	0.00	119,230.00-	553,070.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	35.44-	0.00	0.00	35.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,708,977.00-	967,540.00	1,940,640.00-	8,682,077.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,353,950.00-	0.00	0.00	2,353,950.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,527,628.71-	10,800.00	150,520.73-	1,667,349.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	59,447.00-	0.00	0.00	59,447.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	767,941.20-	0.00	25,130.00-	793,071.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	37,564.30-	0.00	0.00	37,564.30-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	729,809.00-	0.00	121,560.00-	851,369.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,676,697.00	1,935,080.00	967,540.00-	8,644,237.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,280.00	5,560.00	0.00	37,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	249,226.00	8,142.00	0.00	257,368.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,424.00	0.00	0.00	23,424.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,047.00	0.00	0.00	21,047.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,251.00	0.00	0.00	36,251.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	158,440.00	15,480.00	0.00	173,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,460.00	8,400.00	0.00	112,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,837.40	12,090.00	0.00	109,927.40
5104010104	ค่าวัสดุ	738,614.32	47,300.00	10,800.00-	775,114.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,049.70	42,106.90	0.00	72,156.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,390.00	22,708.00	0.00	101,098.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	337,400.00	86,726.90	24,206.90-	399,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,254.63	22,525.82	0.00	213,780.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,401.38	1,686.41	0.00	15,087.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,575.20	2,546.60	0.00	21,121.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,540.00	739.00	0.00	5,279.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	5,000.00	0.00	22,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,644.67	27,163.60	0.00	113,808.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,857.32	25,693.31	0.00	110,550.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,174.36	45,996.71	0.00	217,171.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	505.32	145.39	0.00	650.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,507.40	28,344.11	0.00	126,851.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,158.63	3,210.73	0.00	14,369.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,073.91	9,516.55	0.00	42,590.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	145,678.88	45,523.35	0.00	191,202.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,231.68	1,505.34	0.00	6,737.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,098.64	1,754.80	0.00	7,853.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,564.30	0.00	0.00	37,564.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	430,785.44	126,000.00	0.00	556,785.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	750,692.20	25,130.00	0.00	775,822.20
5210010118	TE-ภายในกรม	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,600.00	21,600.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258		0.00	9,110,064.69	9,110,064.69-	0.00