

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,636.44	23,636.44-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,636.44	23,636.44-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	275,105.00	410,147.00	129,506.00-	555,746.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,060,017.06	1,060,017.06-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,158.00	50,158.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,730.00	17,270.00-	15,460.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	6,718.00	6,718.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,110,642.12	1,110,642.12-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,837,841.00	0.00	0.00	7,837,841.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,116,299.62-	0.00	0.00	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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,786,687.17-	0.00	0.00	1,786,687.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,043,175.72	0.00	0.00	10,043,175.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,642,806.83-	0.00	0.00	8,642,806.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	191,385.55-	0.00	0.00	191,385.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,108,499.22-	0.00	0.00	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	95,808.85-	0.00	0.00	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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,177,758.30-	0.00	0.00	3,177,758.30-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,426,052.00	0.00	0.00	1,426,052.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	512,041.99-	0.00	0.00	512,041.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	408,945.97	0.00	0.00	408,945.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	396,941.63-	0.00	0.00	396,941.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	167,591.54-	0.00	0.00	167,591.54-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	187,047.50	287,945.50-	100,898.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	91,658.00-	158,914.50	67,256.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,082.60	28,352.37-	25,269.77-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,110,654.12	1,110,654.12-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	302.86	302.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	12.00	12.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	648.25	648.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,240.00-	5,240.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	11,595.00-	1,650.00	0.00	9,945.00-
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	553,070.00-	0.00	23,350.00-	576,420.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	35.44-	0.00	286.44-	321.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,682,077.00-	0.00	973,100.00-	9,655,177.00-
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,667,349.44-	467.06	237,786.22-	1,904,668.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	59,447.00-	0.00	0.00	59,447.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	793,071.20-	0.00	89,898.00-	882,969.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	37,564.30-	0.00	0.00	37,564.30-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	851,369.00-	0.00	410,147.00-	1,261,516.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,644,237.00	967,540.00	0.00	9,611,777.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,840.00	5,560.00	0.00	43,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	257,368.00	8,142.00	0.00	265,510.00
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,920.00	26,160.00	0.00	200,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,860.00	27,600.00	0.00	140,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,927.40	24,968.00	0.00	134,895.40
5104010104	ค่าวัสดุ	775,114.32	73,279.00	0.00	848,393.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,156.60	11,908.50	0.00	84,065.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,098.00	0.00	0.00	101,098.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	399,920.00	110,000.00	0.00	509,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,780.45	25,269.77	0.00	239,050.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,087.79	2,041.12	467.06-	16,661.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,121.80	2,546.60	0.00	23,668.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,279.00	429.00	0.00	5,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	113,808.27	0.00	0.00	113,808.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	110,550.63	0.00	0.00	110,550.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,171.07	0.00	0.00	217,171.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	650.71	0.00	0.00	650.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,851.51	0.00	0.00	126,851.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,369.36	0.00	0.00	14,369.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	42,590.46	0.00	0.00	42,590.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	191,202.23	0.00	0.00	191,202.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,737.02	0.00	0.00	6,737.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,853.44	0.00	0.00	7,853.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:43:15

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.	556,785.44	23,636.44	0.00	580,421.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	775,822.20	129,506.00	0.00	905,328.20
5210010118	TE-ภายในกรม	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258		0.00	5,651,790.38	5,651,790.38-	0.00