

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,502.20	20,502.20-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,201.10	14,201.10-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	395,808.00	41,520.00	256,860.00-	180,468.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,301.10	6,301.10-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	762,508.00	762,508.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	195,180.00	195,180.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,100.00	37,750.00	59,240.00-	9,610.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	957,688.00	957,688.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	42,591.60	0.00	42,591.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,677,600.00	1,617,200.00	1,617,200.00-	5,677,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,234,400.00	3,234,400.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,223,299.87-	0.00	1,630,424.42-	2,853,724.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,984,600.00	489,600.00	489,600.00-	1,984,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	979,200.00	979,200.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	744,876.39-	0.00	493,621.11-	1,238,497.50-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,352,800.00	604,800.00	604,800.00-	1,352,800.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,209,600.00	1,209,600.00-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	524,973.31-	0.00	607,733.56-	1,132,706.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,779,799.42	540,000.00	540,000.00-	2,779,799.42
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,228,781.57-	0.00	554,338.69-	1,783,120.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	214,612.65	0.00	0.00	214,612.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,294.37-	0.00	460.33-	195,754.70-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,019,044.00	7,444.64	14,889.28-	5,011,599.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,016,390.63-	10,033.71	5,232.44-	5,011,589.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	399,058.64	0.00	0.00	399,058.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	399,057.64-	0.00	0.00	399,057.64-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	12,686.31-	0.00	310.68-	12,996.99-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	945,577.39	0.00	0.00	945,577.39
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	921,491.63-	0.00	365.75-	921,857.38-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,171.32	0.00	0.00	172,171.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	162,170.88-	0.00	5,000.22-	167,171.10-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	757,032.00	0.00	0.00	757,032.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	757,021.00-	0.00	0.00	757,021.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	257,424.80	0.00	0.00	257,424.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	257,411.80-	0.00	0.00	257,411.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,423.81	0.00	0.00	100,423.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,668.94-	0.00	474.45-	97,143.39-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,917.52	14,889.28	7,444.64-	13,362.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,951.39-	5,011.77	10,170.14-	9,109.76-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,854.19	190,854.19-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	66,000.00-	169,650.00	103,650.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,878.69	27,878.69-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	7,816.56-	7,816.56-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	957,688.00	957,688.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	752.12	752.12-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,174.64	1,174.64-	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	9,610.00-	9,610.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	201,119.00-	201,599.00	1,920.00-	1,440.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,495.00-	0.00	0.00	16,495.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,301.10	6,301.10-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	576,628.56	0.00	576,628.56-	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	423,979.26-	3,828,228.56	3,251,605.00-	152,644.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5.00-	9,754,800.00	9,754,795.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,605,859.18-	0.00	0.00	5,605,859.18-
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	90,600.00-	0.00	4,700.00-	95,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	13,360.00-	0.00	1,280.00-	14,640.00-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	33,921.25-	0.00	0.00	33,921.25-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,020.00-	0.00	0.00	2,020.00-
4202030106	ร/ดขายผลิตภัณฑ์การวิจัย	164,900.00-	0.00	0.00	164,900.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	56.04-	0.00	0.00	56.04-
4301010102	ร/ดขายสินค้าภายนอก	0.00	33,600.00	234,419.00-	200,819.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,779,110.00-	0.00	519,892.00-	6,299,002.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,671,365.89-	21,000.00	438,428.88-	5,088,794.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	12,287.00-	0.00	3,220.00-	15,507.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	483,562.50-	0.00	235,880.00-	719,442.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	38,845.00-	0.00	1,920.00-	40,765.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	834,758.00-	0.00	40,080.00-	874,838.00-



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	93,800.00	46,900.00	0.00	140,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,711,421.00	516,990.00	0.00	6,228,411.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,049.00	2,902.00	0.00	42,951.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	160,365.00	21,069.00	0.00	181,434.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,600.00	3,220.00	0.00	4,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,310.00	0.00	0.00	38,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,520.00	18,720.00	0.00	280,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	330,475.00	23,876.90	0.00	354,351.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	359,092.40	48,139.00	0.00	407,231.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,047,640.61	111,100.20	83,291.60-	1,075,449.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	137,386.24	2,093.99	0.00	139,480.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,646.50	6,180.00	0.00	138,826.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,078,400.00	338,150.00	33,600.00-	2,382,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,821.81	19,402.02	0.00	169,223.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,682.30	2,934.15	0.00	15,616.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,262.47	11,435.08	0.00	64,697.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,156.00	1,924.00	0.00	11,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,090.00	0.00	0.00	21,090.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	239,000.00	34,000.00	21,000.00-	252,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,469,502.91-	3,247,622.42	1,617,198.00-	160,921.51



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	444,685.43-	983,220.11	489,599.00-	48,935.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	572,029.72-	1,212,532.56	604,799.00-	35,703.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	379,872.45-	1,094,337.69	539,999.00-	174,466.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,140.38	460.33	0.00	5,600.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,213.06	220.67	0.00	1,433.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,469.32	310.68	0.00	3,780.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,881.06	365.75	0.00	8,246.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,835.79	5,000.22	0.00	60,836.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,722.68	0.00	0.00	10,722.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,484.49	474.45	0.00	6,958.94
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	654.48	136.43	0.00	790.91
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4,650.87	0.00	0.00	4,650.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07009000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 10:17:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	59,384.00	6,301.10	0.00	65,685.10
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	38,845.00	1,920.00	0.00	40,765.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	304,857.29	5,980.00	0.00	310,837.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	483,562.50	235,880.00	0.00	719,442.50
5210010118	TE-ภายในกรม	221,989.00	20,980.00	0.00	242,969.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,000.00	42,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900058		0.00	35,159,726.45	35,159,726.45-	0.00