

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,106.00	(31,106.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,286.00	(31,286.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	740,981.20	77,269.00	(490,325.80)	327,924.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,695.00	(3,695.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,665,484.20	(1,665,484.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,377.00	(208,377.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,880.00	4,486.00	(47,366.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,954.00	(22,954.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	98.14	0.00	98.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,893,347.06	(1,870,754.20)	22,592.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,952,000.00	0.00	0.00	8,952,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,915,329.94)	0.00	(18,324.03)	(8,933,653.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,549,500.00	0.00	0.00	1,549,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,483,509.73)	0.00	(2,711.81)	(1,486,221.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(177,598.00)	0.00	0.00	(177,598.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,060,098.19	0.00	0.00	29,060,098.19
1205040102	พักลสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,204,993.26)	0.00	(84,602.08)	(18,289,595.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(117,334.72)	0.00	(754.28)	(118,089.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,315,362.16	0.00	0.00	3,315,362.16
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,313,137.33)	0.00	(182.45)	(3,313,319.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(284,985.00)	0.00	0.00	(284,985.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	138,300.00	0.00	0.00	138,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,298.00)	0.00	0.00	(138,298.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,134,500.00	0.00	0.00	1,134,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,116,782.04)	0.00	(1,345.36)	(1,118,127.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	51,894.00	0.00	0.00	51,894.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(50,117.77)	0.00	(443.56)	(50,561.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,633.34	0.00	0.00	328,633.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(328,620.34)	0.00	0.00	(328,620.34)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	735,414.00	(894,094.48)	(158,680.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(420,000.00)	699,480.48	(279,480.48)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,944.77	(25,550.14)	(21,605.37)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(20,548.64)	(20,548.64)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,740,211.20	(1,740,211.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,624.20	(6,624.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	719.12	(719.12)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	(98.14)	(98.14)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(383,026.80)	416,303.80	(33,277.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(225,429.00)	0.00	0.00	(225,429.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,515.00	(3,515.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(6,338.36)	0.00	0.00	(6,338.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,578,881.83)	0.00	(91,852,049.84)	(94,430,931.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,894,813.83	91,852,049.84	(753,415.20)	99,993,448.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(950,000.00)	950,000.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,911,728.94)	0.00	0.00	(17,911,728.94)
4201010103	รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	(5,598.00)	0.00	(230.00)	(5,828.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(12,200.00)	0.00	(600.00)	(12,800.00)
4202010107	ร/ดธรรมเนียมปุ๋ย	(17,000.00)	0.00	(1,000.00)	(18,000.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(132,250.00)	0.00	0.00	(132,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(78.17)	0.00	(98.14)	(176.31)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(285,119.50)	0.00	(14,664.00)	(299,783.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,600,355.64)	0.00	(1,267,955.00)	(15,868,310.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(160,072.67)	0.00	0.00	(160,072.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,799,594.84)	0.00	(988,077.97)	(7,787,672.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,750.00)	0.00	(14,800.00)	(81,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,067,763.43)	0.00	(228,222.86)	(2,295,986.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(468,218.63)	0.00	(25,941.00)	(494,159.63)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(935,662.00)	14,664.00	(14,664.00)	(935,662.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,600.00	4,200.00	0.00	12,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,558,465.64	1,264,380.00	0.00	15,822,845.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,600.00	3,575.00	0.00	44,175.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	529,106.00	51,499.00	0.00	580,605.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,992,016.13	172,500.00	0.00	2,164,516.13
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,488.00	0.00	0.00	13,488.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,800.00	14,800.00	0.00	78,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	88,300.00	0.00	0.00	88,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	113,640.00	0.00	0.00	113,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	457,520.00	35,040.00	(1,920.00)	490,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	561,170.00	49,765.00	(4,800.00)	606,135.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	540,092.28	49,330.20	(1,500.00)	587,922.48
5104010104	ค่าวัสดุ	1,566,246.00	206,885.00	0.00	1,773,131.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	297,111.59	12,495.71	0.00	309,607.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	273,219.00	44,617.48	0.00	317,836.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,321,770.00	152,600.00	0.00	1,474,370.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,525.73	40,003.01	0.00	175,528.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,615.36	597.06	0.00	6,212.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,751.00	979.00	0.00	5,730.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,618.29	18,324.03	0.00	222,942.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,281.83	2,711.81	0.00	32,993.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900163 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,376,008.11	84,602.08	(163,835.80)	1,296,774.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,422.83	754.28	0.00	9,177.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,037.39	182.45	0.00	2,219.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,785.04	1,345.36	(32,749.00)	16,381.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,953.04	443.56	0.00	5,396.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,798.23	3,515.00	0.00	75,313.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	468,218.63	25,941.00	0.00	494,159.63
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	167,188.49	1,830.00	0.00	169,018.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,067,763.43	228,436.00	0.00	2,296,199.43
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(62.32)	98.14	0.00	35.82
5210010118	TE-ภายในกรม	286,511.50	29,328.00	(14,664.00)	301,175.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900163	0.00	102,865,017.98	(102,865,017.98)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------