

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900289 ศูนย์วิจัยพืชไร่นานานาชาติ

Report date : 28.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	113,944.00	(113,944.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	113,944.00	(113,944.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,000.00	(92,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,389,385.10	(1,357,609.10)	31,776.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	139,092.20	0.00	0.00	139,092.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,220.00	(13,000.00)	42,220.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,412,111.10	(1,412,111.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,785.00	0.00	27,785.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	342,217.04	(484,378.50)	(142,161.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,038.20)	527,343.04	(406,304.84)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,159.86	(4,159.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900289 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

Report date : 28.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(394,073.31)	(394,073.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,451,815.10	(1,483,591.10)	(31,776.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,491.00	(1,491.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,717.96	(1,717.96)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(42,220.00)	(42,220.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(139,092.20)	0.00	0.00	(139,092.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	92,000.00	(184,000.00)	(92,000.00)
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	(11,814.00)	0.00	(10,984.00)	(22,798.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(52,115.00)	0.00	(10,960.00)	(63,075.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,286,609.68)	0.00	(1,059,870.00)	(2,346,479.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(161,185.38)	94,206.00	(572,558.00)	(639,537.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(413,896.00)	0.00	(123,060.00)	(536,956.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900289 ศูนย์วิจัยพืชไร้อุบลราชธานี

Report date : 28.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,281,204.68	1,059,350.00	0.00	2,340,554.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,405.00	520.00	0.00	5,925.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,885.00	79,460.00	(39,730.00)	81,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,756.00	25,000.00	0.00	27,756.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,580.00	14,605.00	0.00	24,185.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	38,160.00	(7,200.00)	37,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,850.00	(12,000.00)	26,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,130.00	44,210.00	(3,500.00)	50,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,356.60	67,561.46	(27,785.00)	169,133.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,778.00	48,893.28	0.00	68,671.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	429,850.00	327,529.00	(49,566.00)	707,813.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900289 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

Report date : 28.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	63,552.00	(31,776.00)	31,776.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,602.99	395,730.63	0.00	423,333.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	906.29	1,819.00	0.00	2,725.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,482.40	1,241.20	0.00	3,723.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,575.00	1,409.00	0.00	2,984.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,257.30	0.00	0.00	13,257.30
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	(3,000.00)	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	63,929.00	113,944.00	0.00	177,873.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900289		0.00	8,056,533.77	(8,056,533.77)	0.00