

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,696.44	28,696.44-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,696.44	28,696.44-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	595,354.00	476,891.00	492,350.00-	579,895.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,131,925.93	1,131,925.93-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,880.00	101,880.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,460.00	45,920.00	15,460.00-	45,920.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	23,500.00	23,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,328,335.93	1,285,199.93-	43,136.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,837,841.00	0.00	0.00	7,837,841.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,130,104.07-	0.00	0.00	4,130,104.07-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	1,799,744.42-	0.00	0.00	1,799,744.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,043,175.72	0.00	0.00	10,043,175.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,666,181.19-	0.00	0.00	8,666,181.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	191,459.44-	0.00	0.00	191,459.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,122,903.60-	0.00	0.00	4,122,903.60-
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	97,440.55-	0.00	0.00	97,440.55-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,182,594.58-	0.00	0.00	3,182,594.58-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,426,052.00	0.00	0.00	1,426,052.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	535,176.81-	0.00	0.00	535,176.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	408,945.97	0.00	0.00	408,945.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	397,706.63-	0.00	0.00	397,706.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	168,483.30-	0.00	0.00	168,483.30-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	490,923.00	572,859.00-	81,936.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	68,828.00-	427,669.00	430,011.00-	71,170.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,220.57	54,018.17-	1,797.60-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,285,211.93	1,328,347.93-	43,136.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.76	1,000.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	12.00	12.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.नल(53)	0.00	2,661.29	2,661.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอ่น	0.00	233,010.00	499,025.00-	266,015.00-
2112010199	เงินประกันอ่น	9,945.00-	0.00	0.00	9,945.00-
2116010104	เบกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,500.00	5,500.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	18,730.36-	0.00	0.00	18,730.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทล	16,462,773.86	0.00	0.00	16,462,773.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	4,905,026.54-	0.00	0.00	4,905,026.54-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอ่น	3,680.00-	0.00	0.00	3,680.00-
4202030109	ร/ดขายพืชมพันธุ์สัตว์	576,420.00-	0.00	22,880.00-	599,300.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	35.44-	0.00	286.44-	321.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,655,177.00-	0.00	973,100.00-	10,628,277.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	21,999.53-	0.00	0.00	21,999.53-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,056,502.81-	33,464.00	403,117.50-	1,426,156.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	59,447.00-	0.00	29,960.00-	89,407.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	572,707.33-	17,930.00	428,806.00-	983,583.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	37,564.30-	0.00	30.00-	37,594.30-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,261,516.00-	0.00	435,823.00-	1,697,339.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	5,040.00-	5,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,611,777.00	967,540.00	0.00	10,579,317.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,400.00	5,560.00	0.00	48,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	265,510.00	40,709.00	0.00	306,219.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,424.00	0.00	0.00	23,424.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,400.00	27,400.00	0.00	65,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,047.00	2,560.00	0.00	23,607.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,251.00	54,550.00	19,920.00-	70,881.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	200,080.00	56,280.00	11,040.00-	245,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,460.00	50,650.00	7,200.00-	183,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,895.40	43,094.00	8,194.00-	169,795.40
5104010104	ค่าวัสดุ	871,323.32	408,963.00	194,770.00-	1,085,516.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,065.10	2,900.00	0.00	86,965.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,098.00	0.00	0.00	101,098.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	454,920.00	146,000.00	5,500.00-	595,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,780.45	49,280.97	0.00	263,061.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,661.85	1,533.93	0.00	18,195.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,668.40	4,344.20	0.00	28,012.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,708.00	286.00	0.00	5,994.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,000.00	41,300.00	0.00	53,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	127,612.72	0.00	0.00	127,612.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,607.88	0.00	0.00	123,607.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	240,545.43	0.00	0.00	240,545.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	724.60	0.00	0.00	724.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,255.89	0.00	0.00	141,255.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,001.06	0.00	0.00	16,001.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,426.74	0.00	0.00	47,426.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	214,337.05	0.00	0.00	214,337.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,502.02	0.00	0.00	7,502.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,745.20	0.00	0.00	8,745.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,564.30	30.00	0.00	37,594.30
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	580,135.44	23,166.44	0.00	603,301.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	865,720.20	492,350.00	41,038.00-	1,317,032.20
5210010118	TE-ภายในกรม	29,440.00	435,823.00	0.00	465,263.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258		22,065,022.70	8,587,848.83	8,587,848.83-	22,065,022.70