

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	500.00	860.00	(1,360.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	267,021.22	59,728.00	(282,155.78)	44,593.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,061.87	1,024,416.10	(1,025,477.97)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,061.87	16,391.48	(16,679.87)	773.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,520.00	11,010.00	(35,530.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	16,300.00	9,996.00	(26,296.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	60.52	0.00	60.52
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,087,524.77	(1,045,805.58)	41,719.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	28,951.24	0.00	28,951.24
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,375,266.80	4,472,447.60	(4,472,447.60)	9,375,266.80
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	6,708,671.40	(6,708,671.40)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,927,467.41)	40,158.71	(12,143.37)	(5,899,452.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	578,000.00	1,156,000.00	(1,156,000.00)	578,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,734,000.00	(1,734,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(577,998.00)	0.00	0.00	(577,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,866,160.00	0.00	0.00	3,866,160.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,966,540.33)	0.00	(12,636.06)	(1,979,176.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,927,749.72	0.00	0.00	7,927,749.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,786,224.98)	0.00	(15,759.46)	(6,801,984.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,403.33)	0.00	(71.51)	(192,474.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,306,907.98)	0.00	(13,939.73)	(4,320,847.71)
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	(109,083.23)	0.00	(822.98)	(109,906.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,227,290.00	0.00	0.00	3,227,290.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,148,502.29)	0.00	(715.07)	(3,149,217.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,232.00	18,464.00	(18,464.00)	9,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	27,696.00	(27,696.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,231.00)	0.00	0.00	(9,231.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,561,020.00	576,800.00	(576,800.00)	1,561,020.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	721,000.00	(721,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(941,692.73)	144,338.18	(142,606.84)	(939,961.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,845.97	0.00	0.00	427,845.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(410,745.18)	0.00	(1,127.61)	(411,872.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(173,493.00)	0.00	0.00	(173,493.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	308,482.00	(327,622.00)	(19,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,350.00)	154,256.00	(108,906.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,710.30	(32,759.26)	(30,048.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,806.97)	(1,806.97)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,135.72)	1,047,167.82	(1,087,524.77)	(42,492.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	602.15	(602.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11.98	(11.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,240.07	(1,240.07)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(60.52)	(60.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(350.00)	350.00	(650.00)	(650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,723.00)	21,660.82	(12,653.48)	(715.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,592,639.32)	1,592,639.32	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,016,897.25)	0.00	(4,103,648.20)	(11,120,545.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(32,689.93)	5,622,864.68	(5,590,174.75)	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(431,580.00)	0.00	(210.00)	(431,790.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(38.08)	0.00	(60.52)	(98.60)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(84,770.00)	0.00	(38,080.00)	(122,850.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	62,000.00	38,080.00	0.00	100,080.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(97,680.00)	0.00	0.00	(97,680.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(24,300.00)	12,653.48	(21,660.82)	(33,307.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,428,491.72)	0.00	(950,750.00)	(11,379,241.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,330,649.46)	0.00	(180,557.28)	(2,511,206.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,580.00)	0.00	0.00	(75,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,009,706.87)	4,998.00	(261,421.77)	(2,266,130.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,430.00)	0.00	(650.00)	(108,080.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,045,576.00)	0.00	(48,080.00)	(2,093,656.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,357,933.58	944,310.00	0.00	11,302,243.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,620.81	6,440.00	0.00	76,060.81
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	375,511.00	38,411.00	0.00	413,922.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	187,135.00	0.00	0.00	187,135.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,821.60	26,920.00	0.00	325,741.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	274,390.00	28,290.00	0.00	302,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	297,135.00	14,685.10	0.00	311,820.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,490,382.40	126,834.67	(31,201.24)	1,586,015.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,954.05	60,280.00	0.00	223,234.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	830,996.91	156,098.00	(6,000.00)	981,094.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,091.32	30,048.96	0.00	310,140.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,184.34	107.00	0.00	14,291.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,717.00	2,022.30	0.00	27,739.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,446.00	2,387.97	0.00	11,833.97
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.19	0.00	0.00	3,870.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	212,697.10	1,912,464.32	(40,158.71)	2,085,002.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	577,998.00	0.00	577,998.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	141,102.60	12,636.06	0.00	153,738.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	175,980.62	15,759.46	0.00	191,740.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	798.49	71.51	0.00	870.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,660.27	13,939.73	0.00	169,600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,190.01	822.98	0.00	10,012.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,694.11	715.07	0.00	24,409.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	370,223.58	22,388.53	(24,119.87)	368,492.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,533.21	1,127.61	0.00	12,660.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,254.90	0.00	0.00	3,254.90
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	23,981.69	(23,981.69)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	964.33	0.00	0.00	964.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,430.00	650.00	0.00	108,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	453,904.35	710.00	0.00	454,614.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,009,712.86	282,155.78	(10,998.00)	2,280,870.64
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(16.27)	60.52	0.00	44.25
5210010118	TE-ภายในกรม	144,661.00	0.00	0.00	144,661.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258	0.00	30,955,156.88	(30,955,156.88)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------