

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,140.00	(11,200.52)	(60.52)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,200.52	(11,200.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.52	(60.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,633.44	2,960.00	(7,890.00)	38,703.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	933,870.19	(933,870.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	773.48	45,930.00	(46,053.48)	650.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	60.52	0.00	(60.52)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,719.19	938,081.00	(979,800.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,951.24	0.00	(28,951.24)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,375,266.80	3,083,250.00	0.00	12,458,516.80
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,083,250.00	(3,083,250.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,899,452.07)	0.00	0.00	(5,899,452.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(577,998.00)	0.00	0.00	(577,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,866,160.00	1,703,000.00	0.00	5,569,160.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,703,000.00	(1,703,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,979,176.39)	0.00	0.00	(1,979,176.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,927,749.72	17,706,150.00	(11,804,100.00)	13,829,799.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,706,150.00	(17,706,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,801,984.44)	0.00	0.00	(6,801,984.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,474.84)	0.00	0.00	(192,474.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,320,847.71)	0.00	0.00	(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	(109,906.21)	0.00	0.00	(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	(3,149,217.36)	0.00	0.00	(3,149,217.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,232.00	0.00	0.00	9,232.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,231.00)	0.00	0.00	(9,231.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,561,020.00	0.00	0.00	1,561,020.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(939,961.39)	0.00	0.00	(939,961.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,845.97	0.00	0.00	427,845.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(411,872.79)	0.00	0.00	(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	(19,140.00)	20,540.00	(1,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,048.96)	30,048.96	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,806.97)	1,806.97	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(42,492.67)	979,923.67	(938,081.00)	(650.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.00	(177.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(60.52)	60.52	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(650.00)	650.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(715.66)	0.00	0.00	(715.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,288,474.80	0.00	0.00	1,288,474.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,565,703.18)	0.00	0.00	(8,565,703.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(10,688,300.00)	(10,688,300.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	(4,480.00)	(4,480.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	60.52	0.00	60.52
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	2,960.00	(6,660.00)	(3,700.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	5,920.00	(2,960.00)	2,960.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,960.00)	(2,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(893,670.00)	(893,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,400.00	(72,009.96)	(70,609.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,320.00)	(3,320.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,670.00)	(19,670.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,960.00)	(2,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	887,230.00	0.00	887,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	36,161.00	0.00	36,161.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	28,951.24	(400.00)	28,551.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,806.97)	(1,806.97)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,280.52	0.00	5,280.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(60.52)	(60.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258		0.00	48,954,530.67	(48,954,530.67)	0.00