

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,786.93	(80,786.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,004.93	(121,004.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,593,023.87	2,258,970.00	(756,711.41)	3,095,282.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,271.00	(62,271.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,499,131.00	(2,499,131.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	565,572.00	(565,572.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	906.20	4.73	(910.93)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,065,203.00	(3,065,203.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,596,203.00	0.00	0.00	14,596,203.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,596,168.00)	0.00	0.00	(14,596,168.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,321,772.00	0.00	0.00	10,321,772.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,997,302.02)	0.00	(1,934.42)	(9,999,236.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,424,000.00	0.00	0.00	1,424,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,423,994.00)	0.00	0.00	(1,423,994.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,170,854.01	0.00	0.00	34,170,854.01
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,654,485.00)	0.00	(24,695.70)	(31,679,180.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,648.00	0.00	0.00	889,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(730,105.47)	0.00	(2,729.71)	(732,835.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,197,500.00	0.00	0.00	5,197,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,197,488.00)	0.00	0.00	(5,197,488.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	803,635.60	0.00	0.00	803,635.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(537,184.58)	0.00	(3,934.43)	(541,119.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	297,420.00	0.00	0.00	297,420.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,414.00)	0.00	0.00	(297,414.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,935,620.00	0.00	0.00	4,935,620.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,974,798.34)	0.00	(32,642.09)	(4,007,440.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	9,545,990.00	0.00	0.00	9,545,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(9,045,900.46)	0.00	(13,195.38)	(9,059,095.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	416,646.90	0.00	0.00	416,646.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(400,709.86)	0.00	(1,250.00)	(401,959.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	566,103.00	0.00	0.00	566,103.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(554,707.94)	0.00	(446.72)	(555,154.66)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(104,999.00)	0.00	0.00	(104,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	814,981.41	(814,981.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,340.00)	141,019.41	(114,679.41)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,417,843.00	(2,417,843.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	890.00	(890.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,184.15	(1,184.15)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(906.20)	910.93	(4.73)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,800.50)	153.00	(4,122.00)	(25,769.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,621,927.45	0.00	0.00	1,621,927.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,944,738.97	0.00	0.00	34,944,738.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,227,352.36)	0.00	0.00	(43,227,352.36)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(64,625.00)	21,900.00	(114,745.00)	(157,470.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,500.00)	0.00	(3,310.93)	(5,810.93)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,000.00	1,920.00	0.00	3,920.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(144,450.00)	0.00	(20,880.00)	(165,330.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	(1,920.00)	(3,920.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,162,775.00)	0.00	(2,162,775.00)	(4,325,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(465,418.23)	500.00	(337,356.00)	(802,274.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(202,652.00)	0.00	(732,693.41)	(935,345.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(153,672.50)	0.00	(26,769.00)	(180,441.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,232,201.00)	(2,232,201.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชการ	2,153,140.00	2,153,140.00	0.00	4,306,280.00
5101010116	เงินคาคอปปี้	9,635.00	9,635.00	0.00	19,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	87,393.00	87,393.00	0.00	174,786.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	40,440.00	0.00	44,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,250.00	70,750.00	0.00	74,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,388.00	51,565.00	0.00	55,953.00
5104010104	ค่าวัสดุ	742,361.85	137,591.41	0.00	879,953.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,990.00	2,650.00	0.00	22,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,000.00	648,400.00	0.00	761,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(231,660.54)	0.00	0.00	(231,660.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,080.00	(500.00)	580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,998.91	1,934.42	0.00	3,933.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,518.90	24,695.70	0.00	50,214.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,820.65	2,729.71	0.00	5,550.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,065.57	3,934.43	0.00	8,000.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,730.14	32,642.09	0.00	66,372.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,635.20	13,195.38	0.00	26,830.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,291.66	1,250.00	0.00	2,541.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	461.62	446.72	0.00	908.34
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	153,672.50	26,769.00	0.00	180,441.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	65,125.00	94,235.93	0.00	159,360.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,652.00	732,693.41	0.00	935,345.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	146,450.00	24,018.00	0.00	170,468.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900149		0.00	16,219,274.69	(16,219,274.69)	0.00