

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 120,871.00 | (120,871.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 152,005.00 | (152,005.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,667,520.46 | 2,317,068.08 | (713,004.91) | 4,271,583.63 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 31,134.00 | (31,134.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,561,548.07 | (2,561,548.07) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 475,925.60 | (475,925.60) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 19,782.00 | (11,458.00) | 8,324.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,037,473.67 | (3,037,473.67) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| 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 | 199,000.00 | (199,000.00) | 14,596,203.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 199,000.00 | (199,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (14,596,168.00) | 198,998.00 | 0.00 | (14,397,170.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 10,321,772.00 | 0.00 | 0.00 | 10,321,772.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (10,001,235.35) | 0.00 | 0.00 | (10,001,235.35) |
| 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 | 1,264,782.00 | (1,864,782.00) | 33,570,854.01 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,264,782.00 | (1,264,782.00) | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (31,704,699.58) | 1,864,780.00 | 0.00 | (29,839,919.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 889,648.00 | 60,700.00 | 0.00 | 950,348.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 60,700.00 | (60,700.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (735,655.85) | 0.00 | 0.00 | (735,655.85) |
| 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 | 170,000.00 | (145,700.00) | 827,935.60 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (545,184.58) | 145,698.00 | (169,998.00) | (569,484.58) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 297,420.00 | 85,000.00 | (170,000.00) | 212,420.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (297,414.00) | 169,998.00 | (84,999.00) | (212,415.00) |
| 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 | (4,041,170.58) | 0.00 | 0.00 | (4,041,170.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 9,545,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,545,990.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (9,072,731.02) | 0.00 | 0.00 | (9,072,731.02) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 416,646.90 | 0.00 | 0.00 | 416,646.90 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (403,251.55) | 0.00 | 0.00 | (403,251.55) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 566,103.00 | 0.00 | 0.00 | 566,103.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (555,616.26) | 0.00 | 0.00 | (555,616.26) |
| 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 | 786,002.34 | (786,002.34) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (152,479.38) | 310,924.39 | (424,600.01) | (266,155.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,005.01 | (14,005.01) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,573,506.07 | (2,573,506.07) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,079.59 | (1,079.59) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,103.60 | (2,103.60) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (28,319.50) | 975.00 | (13,810.00) | (41,154.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,621,927.45 | 0.00 | 0.00 | 1,621,927.45 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 34,944,738.97 | 0.00 | 0.00 | 34,944,738.97 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (1,524,482.00) | (1,524,482.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (43,227,352.36) | 0.00 | 0.00 | (43,227,352.36) |
| 4202030109 | ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์ | (204,180.00) | 0.00 | (76,995.00) | (281,175.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,810.93) | 0.00 | (4,500.00) | (10,310.93) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 3,920.00 | 3,600.00 | 0.00 | 7,520.00 |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (205,830.00) | 0.00 | (56,700.00) | (262,530.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,920.00) | 0.00 | (3,600.00) | (7,520.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (6,755,910.00) | 0.00 | (2,276,388.07) | (9,032,298.07) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,410,921.51) | 0.00 | (451,495.58) | (1,862,417.09) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,195.00) | 0.00 | (1,800.00) | (2,995.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,764,046.41) | 0.00 | (637,406.39) | (2,401,452.80) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (225,441.50) | 0.00 | (74,110.00) | (299,551.50) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,628,640.00) | 0.00 | (2,237,594.00) | (4,866,234.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 3,840.00 | 7,680.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 6,738,630.00 | 2,266,950.65 | 0.00 | 9,005,580.65 |
| 5101010116 | เงินคาคองชีพ | 17,280.00 | 9,437.42 | 0.00 | 26,717.42 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 262,710.00 | 88,791.00 | 0.00 | 351,501.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 23,476.00 | 0.00 | 23,476.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 69,440.00 | 48,680.00 | 0.00 | 118,120.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 101,350.00 | 63,590.00 | 0.00 | 164,940.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 93,631.00 | 60,332.00 | 0.00 | 153,963.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,139,541.34 | 364,048.08 | (14,679.08) | 1,488,910.34 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 251,654.57 | 57,937.85 | 0.00 | 309,592.42 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,302,918.00 | 471,605.00 | 0.00 | 1,774,523.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 129,954.43 | 5,695.31 | 0.00 | 135,649.74 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,059.30 | (1,059.30) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,378.44 | 6,215.80 | 0.00 | 13,594.24 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,118.60 | 2,118.60 | 0.00 | 4,237.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,033.00 | 916.00 | 0.00 | 3,949.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,667.03 | 0.00 | 6,667.03 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 580.00 | 205.00 | 0.00 | 785.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,932.24 | 0.00 | 0.00 | 5,932.24 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 75,733.48 | 0.00 | 0.00 | 75,733.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,371.03 | 0.00 | 0.00 | 8,371.03 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,065.57 | 0.00 | 0.00 | 12,065.57 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 100,102.38 | 0.00 | 0.00 | 100,102.38 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 40,465.76 | 0.00 | 0.00 | 40,465.76 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,833.35 | 0.00 | 0.00 | 3,833.35 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,369.94 | 0.00 | 0.00 | 1,369.94 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 225,441.50 | 74,110.00 | 0.00 | 299,551.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07009001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900149 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:47:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 206,070.93 | 77,895.00 | 0.00 | 283,965.93 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,764,046.41 | 642,770.47 | (5,364.08) | 2,401,452.80 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 210,968.00 | 70,234.44 | 0.00 | 281,202.44 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900149 | | 0.00 | 22,443,661.37 | (22,443,661.37) | 0.00 |