

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 30.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	179.10	(358.20)	(179.10)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179.10	(179.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	556,942.65	58,000.00	(389,620.00)	225,322.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	920,151.00	(920,151.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,220.00	(7,220.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,360.00	0.00	(17,360.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	179.10	0.00	(179.10)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	927,371.00	(927,371.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	58,159.00	0.00	(58,159.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,665,516.80	0.00	0.00	12,665,516.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 30.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,162,043.96)	0.00	0.00	(8,162,043.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(577,998.00)	0.00	0.00	(577,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,569,160.00	0.00	0.00	5,569,160.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,695,111.04)	0.00	0.00	(3,695,111.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,829,799.72	0.00	0.00	13,829,799.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,084,032.51)	0.00	0.00	(12,084,032.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,344.84)	0.00	0.00	(193,344.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,100.00	0.00	0.00	4,357,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,357,090.00)	0.00	0.00	(4,357,090.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 30.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(115,901.64)	0.00	0.00	(115,901.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,140,290.00	0.00	0.00	3,140,290.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,140,279.00)	0.00	0.00	(3,140,279.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(43,535.44)	0.00	0.00	(43,535.44)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,232.00	0.00	0.00	9,232.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,231.00)	0.00	0.00	(9,231.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,561,020.00	0.00	0.00	1,561,020.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,236,710.18)	0.00	0.00	(1,236,710.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,845.97	0.00	0.00	427,845.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 30.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(417,314.56)	0.00	0.00	(417,314.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(173,493.00)	0.00	0.00	(173,493.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	382,400.00	(382,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	382,400.00	(382,400.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(70,787.88)	212,363.64	(141,575.76)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	927,371.00	(927,371.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,704.00	(1,704.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,035.23	(2,035.23)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(17,360.00)	52,080.00	(34,720.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(179.10)	179.10	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 30.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	458,912.65	0.00	0.00	458,912.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,515,061.74)	0.00	0.00	(9,515,061.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	358.20	(179.10)	179.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(885,430.00)	(885,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(34,721.00)	(34,721.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(389,620.00)	(389,620.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(58,000.00)	(58,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	879,910.00	0.00	879,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

Report date : 30.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	34,721.00	0.00	34,721.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	15,840.00	(11,520.00)	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,400.00	(28,800.00)	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,060.00	(11,760.00)	2,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	440,559.00	0.00	440,559.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	136,968.04	(205,452.06)	(68,484.02)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,349.72	(3,524.58)	(1,174.86)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	(2,247.00)	(749.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	760.00	(1,140.00)	(380.00)
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	179.10	0.00	179.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	389,620.00	0.00	389,620.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(179.10)	(179.10)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900258	0.00	5,825,376.23	(5,825,376.23)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------