

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร 9036035848 (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย 9036054257 สาขาตรัง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

343,349.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อ...(ระบுவัตถุประสงค์)...

- เงินรับฝากอื่น

343,349.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700900155

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	343,349.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>343,349.00</u>

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:04:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,690.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	153,190.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	5,500.00	(5,500.00)	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,844.04)	0.00	(6,163.07)	0.01	(11,695.94)	0.01	(17,859.01)	(128,703.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,876,798.00	0.00	0.00	16,000.00	(801,399.00)	16,000.00	(801,399.00)	2,091,399.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,068,544.98)	0.00	(279,782.94)	851,373.32	(419,338.59)	851,373.32	(699,121.53)	(1,916,293.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	1,497,818.00	(756,909.00)	1,497,818.00	(756,909.00)	740,909.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	3,011,636.00	(3,011,636.00)	3,011,636.00	(3,011,636.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(740,902.00)	0.00	(740,902.00)	(740,902.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,969,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,935.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,486,820.40)	0.00	(112,157.11)	0.02	(109,667.86)	0.02	(221,824.97)	(1,708,645.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	571,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,074.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(571,048.48)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(571,048.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	495,025.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	511,025.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	(16,000.00)	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(304,010.97)	0.00	(49,604.99)	0.06	(65,876.57)	0.06	(115,481.56)	(419,492.47)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(13,906.65)	0.00	(2,665.75)	0.00	(2,680.35)	0.00	(5,346.10)	(19,252.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	25,680.00	(12,840.00)	25,680.00	(12,840.00)	12,840.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	38,520.00	(38,520.00)	38,520.00	(38,520.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,839.00)	0.00	(12,839.00)	(12,839.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(121,270.00)	2,111,526.11	(1,990,256.11)	2,063,476.90	(2,063,476.90)	4,175,003.01	(4,053,733.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	937,454.09	(937,454.09)	894,325.75	(894,325.75)	1,831,779.84	(1,831,779.84)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,359.56	(169,359.56)	218,429.04	(218,429.04)	387,788.60	(387,788.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,500.15)	6,350.80	(850.65)	0.00	(6,855.91)	6,350.80	(7,706.56)	(6,855.91)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,275,771.30	(6,275,771.30)	7,164,951.65	(7,164,951.65)	13,440,722.95	(13,440,722.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,775.98	(6,775.98)	5,461.53	(5,461.53)	12,237.51	(12,237.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,948.78	(6,948.78)	6,341.09	(6,341.09)	13,289.87	(13,289.87)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,392.00)	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(54.61)	54.61	0.00	0.00	(53.05)	54.61	(53.05)	(53.05)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,040.00)	17,040.00	(3,600.00)	584,403.00	(580,803.00)	601,443.00	(584,403.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 20.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:04:14

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A07009001551001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,052.04	(5,052.04)	45,201.32	(45,201.32)	50,253.36	(50,253.36)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(85,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(85,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(46,065.57)	0.00	0.00	13,573.25	0.00	13,573.25	0.00	(32,492.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,503,136.92	0.00	0.00	0.00	(1,503,136.92)	0.00	(1,503,136.92)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,480,207.77	0.00	0.00	1,881,361.52	0.00	1,881,361.52	0.00	8,361,569.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	3,504,824.98	(3,504,824.98)	3,504,824.98	(3,504,824.98)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,384,150.24)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,384,150.24)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	19,375.00	(142,370.00)	8,140.00	(290,010.00)	27,515.00	(432,380.00)	(404,865.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	54.61	(104.02)	0.00	(151.96)	54.61	(255.98)	(201.37)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	13,110.00	(430,564.00)	13,110.00	(430,564.00)	(417,454.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	14,270.00	(632,790.00)	0.00	(610,080.00)	14,270.00	(1,242,870.00)	(1,228,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,573.25)	0.00	(13,573.25)	(13,573.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	5,744.00	(5,565,134.00)	817,480.00	(6,325,576.65)	823,224.00	(11,890,710.65)	(11,067,486.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,440.00	(1,316,008.42)	103,348.71	(1,744,625.51)	110,788.71	(3,060,633.93)	(2,949,845.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(96,457.00)	0.00	(36,535.00)	0.00	(132,992.00)	(132,992.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,241.00	(1,540,232.95)	25,880.00	(1,266,126.75)	32,121.00	(2,806,359.70)	(2,774,238.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,190.00)	0.00	(713,669.00)	0.00	(720,859.00)	(720,859.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,567,784.00)	0.00	(1,489,371.00)	0.00	(3,057,155.00)	(3,057,155.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	122,900.00	0.00	231,875.00	(10,500.00)	354,775.00	(10,500.00)	344,275.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,532,615.00	0.00	6,310,411.65	(841,110.96)	11,843,026.65	(841,110.96)	11,001,915.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	32,519.00	(5,744.00)	20,970.00	(5,888.20)	53,489.00	(11,632.20)	41,856.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	191,209.00	(6,000.00)	169,904.00	(37,101.00)	361,113.00	(43,101.00)	318,012.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	23,170.00	0.00	23,170.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	82,912.00	(1,462.00)	8,100.00	0.00	91,012.00	(1,462.00)	89,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,985.00	0.00	22,095.00	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,600.00	0.00	4,757.00	0.00	9,357.00	0.00	9,357.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,960.00	0.00	1,583.00	0.00	4,543.00	0.00	4,543.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	15,400.00	(7,700.00)	15,400.00	(7,700.00)	7,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	74,840.00	(7,680.00)	86,859.00	(6,480.00)	161,699.00	(14,160.00)	147,539.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	68,348.00	(4,800.00)	87,852.00	(3,780.00)	156,200.00	(8,580.00)	147,620.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 20.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:04:14

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A07009001551001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	146,222.30	(21,507.00)	171,225.00	(14,287.00)	317,447.30	(35,794.00)	281,653.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,060,806.04	(1,936.70)	1,018,110.19	(220,577.40)	2,078,916.23	(222,514.10)	1,856,402.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	244,396.83	0.00	61,325.66	(2,800.00)	305,722.49	(2,800.00)	302,922.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	967,971.00	(40,000.00)	1,091,180.00	(70,000.00)	2,059,151.00	(110,000.00)	1,949,151.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	154,534.17	(3,038.40)	210,647.63	(3,260.85)	365,181.80	(6,299.25)	358,882.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,274.77	(209.40)	5,644.36	0.00	7,919.13	(209.40)	7,709.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,873.00	(3,103.00)	16,478.00	0.00	31,351.00	(3,103.00)	28,248.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	290.00	0.00	5,407.00	0.00	5,697.00	0.00	5,697.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,807.47	0.00	1,807.47	0.00	1,807.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,746.49	0.00	19,854.99	0.00	39,601.48	0.00	39,601.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	35,477.18	0.00	35,672.10	0.00	71,149.28	0.00	71,149.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,120.44	0.00	7,159.56	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	343,385.12	0.00	544,463.72	(199,191.85)	887,848.84	(199,191.85)	688,656.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,826.76	0.00	56,746.58	(40,143.19)	73,573.34	(40,143.19)	33,430.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,163.07	0.00	17,194.94	(10,998.01)	23,358.01	(10,998.01)	12,360.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	279,782.94	0.00	405,499.21	(444,544.43)	685,282.15	(444,544.43)	240,737.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	1,481,804.00	(1,481,804.00)	1,481,804.00	(1,481,804.00)	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	112,157.11	0.00	109,667.86	(0.02)	221,824.97	(0.02)	221,824.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	49,604.99	0.00	65,876.57	(15,999.06)	115,481.56	(15,999.06)	99,482.50
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,665.75	0.00	2,680.35	0.00	5,346.10	0.00	5,346.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	38,517.00	(38,517.00)	38,517.00	(38,517.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	6,538.91	(6,538.91)	6,538.91	(6,538.91)	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	104,383.37	(104,383.37)	104,383.37	(104,383.37)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,462.04	0.00	33,902.16	0.00	35,364.20	0.00	35,364.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	625,710.00	0.00	713,669.00	0.00	1,339,379.00	0.00	1,339,379.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	0.00	123,203.22	(104.20)	281,968.91	0.00	405,172.13	(104.20)	405,067.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,553,717.55	(46,241.00)	1,322,851.75	(82,605.00)	2,876,569.30	(128,846.00)	2,747,723.30
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(54.61)	53.05	0.00	53.05	(54.61)	(1.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	1,129,623.00	0.00	1,129,623.00	0.00	1,129,623.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,368.00	(26,368.00)	41,882.92	(41,882.92)	68,250.92	(68,250.92)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900155	0.00	37,604,071.27	(37,604,071.27)	57,670,057.36	(57,670,057.36)	95,274,128.63	(95,274,128.63)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	------