

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	118,115.31	(118,115.31)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	148,555.31	(148,555.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,675.31	(2,675.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,096,054.60	236,419.00	(654,166.80)	678,306.80
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	12,250.00	10,300.00	(22,550.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,078,969.21	(1,073,552.75)	5,416.46
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,780.27	(106,780.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,488.00	(15,488.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,425.00	0.00	(2,425.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	1,189,936.72	(1,182,647.84)	7,288.88
1103020111	เงินยืมลวงหน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,301,500.00	0.00	0.00	5,301,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,598,749.64)	0.00	(3,254.92)	(4,602,004.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,778,592.91	0.00	0.00	2,778,592.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,642,335.17)	0.00	(5,847.89)	(2,648,183.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,140,092.00	0.00	0.00	2,140,092.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,857,300.87)	0.00	(1,173.70)	(1,858,474.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,210,407.77	0.00	0.00	25,210,407.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,815,856.64)	0.00	(71,561.60)	(17,887,418.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	911,610.50	0.00	0.00	911,610.50
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(825,782.81)	0.00	(2,962.55)	(828,745.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,740,800.00	0.00	0.00	5,740,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,740,790.00)	0.00	0.00	(5,740,790.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(899,999.00)	0.00	0.00	(899,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	153,190.00	0.00	0.00	153,190.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,047.15)	0.00	(1,015.89)	(141,063.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,091,399.00	0.00	0.00	2,091,399.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,079,647.35)	0.00	(2,432.36)	(2,082,079.71)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	740,909.00	0.00	0.00	740,909.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(740,902.00)	0.00	0.00	(740,902.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,969,935.00	0.00	0.00	1,969,935.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,874,416.20)	0.00	(14,845.15)	(1,889,261.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	571,074.48	0.00	0.00	571,074.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(571,048.48)	0.00	0.00	(571,048.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	511,025.00	0.00	0.00	511,025.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(504,937.65)	0.00	(6,076.35)	(511,014.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูฝึกฝนสวนาม	(24,159.50)	0.00	(439.40)	(24,598.90)
1206160101	ครูฝึกฝนทอน	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206160102	พักครูฝึกฝนทอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูฝึกฝนทอน	(12,839.00)	0.00	0.00	(12,839.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	345,686.64	(416,248.07)	(70,561.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	239,141.00	(239,141.00)	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,248.97	(20,544.23)	(4,295.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,151,863.00	(1,153,543.00)	(1,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	876.00	(876.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิต(53)	0.00	1,427.73	(1,427.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,425.00)	5,871.64	(3,446.64)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(32,492.32)	0.00	0.00	(32,492.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,402,770.52	0.00	0.00	1,402,770.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,219,234.78	0.00	0.00	8,219,234.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(682,572.80)	0.00	0.00	(682,572.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,384,150.24)	0.00	0.00	(16,384,150.24)
4202010107	ร/ดธรรมเนียมปุ๋ย	(32,500.00)	0.00	(2,500.00)	(35,000.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(366,820.00)	960.00	(3,170.00)	(369,030.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(976.57)	0.00	(168.67)	(1,145.24)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,771.00)	0.00	0.00	(1,771.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(43,592.00)	0.00	0.00	(43,592.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(72,699.00)	150.00	(15,880.00)	(88,429.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(999,190.00)	0.00	(94,250.00)	(1,093,440.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,270,264.60)	0.00	(934,505.00)	(11,204,769.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,640,180.85)	0.00	0.00	(3,640,180.85)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,642,518.61)	3,937.79	(152,245.22)	(2,790,826.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(174,152.00)	0.00	(15,590.00)	(189,742.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,655,549.00)	0.00	(424,179.88)	(4,079,728.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,759,297.80)	9,000.00	(129,565.00)	(1,879,862.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,704,237.80)	0.00	(106,854.00)	(3,811,091.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	258,775.00	86,850.00	0.00	345,625.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมจ.ราชการ	10,239,956.70	931,860.00	(2,506.64)	11,169,310.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,095.00	2,645.00	0.00	31,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	355,554.00	36,306.00	0.00	391,860.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,500.00	12,200.00	0.00	105,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,790.00	3,390.00	0.00	14,180.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	58,812.00	0.00	0.00	58,812.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,609.00	0.00	0.00	2,609.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบบรม-ภายนอก	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	195,800.00	14,360.00	0.00	210,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	252,895.00	26,121.00	0.00	279,016.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,650.00	31,121.00	0.00	386,771.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,168,143.49	175,175.00	0.00	2,343,318.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	345,105.33	103,625.00	0.00	448,730.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,940,400.00	137,000.00	0.00	2,077,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	366,463.40	14,872.48	0.00	381,335.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,143.94	3,953.33	(1,922.79)	8,174.48
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,330.00	7,169.00	(1,605.00)	25,894.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,034.94	1,572.64	(410.00)	3,197.58
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,346.56	3,254.92	0.00	39,601.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	65,301.38	5,847.89	0.00	71,149.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,106.30	1,173.70	0.00	14,280.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	696,880.19	71,561.60	0.00	768,441.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงน.	33,081.94	2,962.55	0.00	36,044.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,344.11	1,015.89	0.00	12,360.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	163,354.16	2,432.36	0.00	165,786.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	165,770.85	14,845.15	0.00	180,616.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	85,445.18	6,076.35	0.00	91,521.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,906.75	439.40	0.00	5,346.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,411.00	0.00	0.00	12,411.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	11,982.90	3,446.64	0.00	15,429.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,759,297.80	129,565.00	(9,000.00)	1,879,862.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้เบิก.	400,655.62	6,543.67	0.00	407,199.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,655,549.00	483,698.00	0.00	4,139,247.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(53.05)	0.00	0.00	(53.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,055,281.00	161,468.80	0.00	1,216,749.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,055.58	(7,055.58)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900155		0.00	7,173,200.85	(7,173,200.85)	0.00