

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07009001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	30,001.08	0.00	0.00	30,001.08
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	891.00	0.00	0.00	891.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,605.71	0.00	0.00	19,605.71
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	229,000.00	127,290.00	0.00	356,290.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	50,185.00	31,152.94	0.00	81,337.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	389,551.00	365,930.00	(13,000.00)	742,481.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(92.68)	0.00	0.00	(92.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	229,000.00	109,190.00	0.00	338,190.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900155		0.00	6,937,573.41	(6,937,573.41)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,342.83	23,694.34	0.00	53,037.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101.65	1,392.98	0.00	1,494.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(101.65)	2,354.00	0.00	2,252.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	740.33	0.00	740.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,600.25	0.00	0.00	6,600.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	11,858.21	0.00	0.00	11,858.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,267.69	0.00	0.00	* 185,267.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	6,005.59	0.00	0.00	6,005.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,059.89	0.00	0.00	2,059.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,649.71	0.00	0.00	1,649.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,753,791.29	876,580.00	0.00	2,630,371.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,290.00	2,645.00	0.00	7,935.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,195.00	34,056.00	0.00	102,251.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,907.00	0.00	1,907.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	400.00	2,786.00	0.00	3,186.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,160.00	13,967.00	0.00	22,127.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,956.00	4,991.00	0.00	10,947.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,606.00	26,049.00	0.00	40,655.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,143.14	370,744.00	(29,800.00)	522,087.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	60,477.27	0.00	60,477.27
5104010112	ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	233,875.00	147,630.00	(13,000.00)	368,505.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(27.94)	(27.94)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(50,885.00)	275.00	(30,700.00)	(81,310.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	92.68	0.00	0.00	92.68
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(27,750.00)	0.00	(35,290.00)	(63,040.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(201,250.00)	0.00	(73,900.00)	(275,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,778,020.00)	0.00	(879,225.00)	(2,657,245.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(192,663.96)	0.00	(325,791.85)	(518,455.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(400.00)	0.00	(29,693.00)	(30,093.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(436,069.12)	0.00	(331,388.89)	*(767,458.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(229,000.00)	0.00	(127,290.00)	(356,290.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(2,290,274.00)	0.00	(72,000.00)	(2,362,274.00)
5101010108	คาลงเวลา	11,000.00	10,000.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,475.00)	1,019,936.00	(1,023,433.00)	(19,972.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	646.15	(646.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,218.63	(3,218.63)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50.98)	0.00	0.00	(50.98)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,100.00	(18,100.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(25,522.28)	0.00	0.00	(25,522.28)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,744,177.07)	0.00	0.00	(1,744,177.07)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	8,939,432.50	0.00	0.00	8,939,432.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(311,371.00)	0.00	0.00	(311,371.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,384,150.24)	0.00	0.00	(16,384,150.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(511,014.00)	0.00	0.00	(511,014.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(25,489.90)	0.00	0.00	(25,489.90)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(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	(13,640.93)	546,589.81	(580,851.94)	(47,903.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	438,168.00	(438,168.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,153.04	(26,153.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,091,399.00	0.00	0.00	2,091,399.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,083,729.42)	0.00	0.00	(2,083,729.42)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	740,909.00	0.00	0.00	740,909.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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	(1,919,262.43)	0.00	0.00	(1,919,262.43)
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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,229,715.93)	0.00	0.00	(19,229,715.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	911,610.50	0.00	0.00	911,610.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(834,750.95)	0.00	0.00	(834,750.95)
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,122.93)	0.00	0.00	(143,122.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,049,035.46	(1,042,727.46)	6,308.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,452,700.00	0.00	0.00	5,452,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,759,803.81)	0.00	0.00	(4,759,803.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,778,592.91	0.00	0.00	2,778,592.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,660,041.27)	0.00	0.00	(2,660,041.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,140,092.00	0.00	0.00	2,140,092.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,860,854.57)	0.00	0.00	(1,860,854.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,678,807.77	0.00	0.00	26,678,807.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900155 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

UserName : A07009001551001

Report time : 16:19:19

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	137,725.00	(137,725.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,415.00	(158,415.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,579,029.80	212,290.00	(475,120.00)	2,316,199.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	700.00	20,265.00	(20,965.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,034.94	992,879.51	(994,184.51)	10,729.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,075.00	49,847.95	(38,659.00)	16,263.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	50.98	0.00	0.00	50.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	23,896.00	(18,100.00)	5,796.00