

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,875.00	626,000.00	(11,275.00)	642,600.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,176.00	(344,176.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	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	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	467,376.00	(344,176.00)	123,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,978,735.96	0.00	0.00	5,978,735.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,412,816.45)	0.00	(15,413.79)	(4,428,230.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,443,314.56	0.00	0.00	1,443,314.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(300,611.11)	0.00	(3,683.78)	(304,294.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,583,846.77	0.00	0.00	2,583,846.77
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(455,669.31)	0.00	(17,242.57)	(472,911.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	96,561,763.00	0.00	0.00	96,561,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(81,687,056.73)	0.00	(1,702,563.44)	(83,389,620.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	798,129.00	0.00	0.00	798,129.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(399,620.62)	0.00	(8,199.97)	(407,820.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,128,700.00	0.00	0.00	3,128,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,351,539.09)	0.00	(19,191.79)	(1,370,730.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	264,951.81	0.00	0.00	264,951.81
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,550.49)	0.00	(3,110.97)	(137,661.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,964.00	0.00	0.00	146,964.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,183.22)	0.00	(600.54)	(127,783.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,409,006.37	0.00	0.00	3,409,006.37
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,639,452.45)	0.00	(36,543.49)	(2,675,995.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	205,991.86	0.00	0.00	205,991.86
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(65,695.72)	0.00	(1,743.54)	(67,439.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,831.39	26,442.66	0.00	399,274.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(291,628.83)	0.00	(3,203.80)	(294,832.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,996.00)	0.00	0.00	(34,996.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	556,400.00	0.00	0.00	556,400.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(556,399.00)	0.00	0.00	(556,399.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	123,295,815.03	0.00	(242,120.00)	123,053,695.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(123,295,708.03)	242,114.00	0.00	(123,053,594.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	890,797.98	(1,013,997.98)	(123,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	764,257.05	(764,257.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,964.58	(137,964.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(780.93)	(780.93)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	220,976.00	(220,976.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	616.29	(616.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,496.51	(6,496.51)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(39,212.89)	6,033.78	0.00	(33,179.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,493,578.40	0.00	(2,493,578.40)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	40,356,043.50	2,493,578.40	(11.00)	42,849,610.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11.00)	11.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(61,620,801.67)	0.00	0.00	(61,620,801.67)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	(6,025.00)	0.00	0.00	(6,025.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(97,500.00)	0.00	0.00	(97,500.00)
4301030101	ร/ดเช่าอสังหาฯ-รัฐ	(6,025.00)	0.00	0.00	(6,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,033.78)	(6,033.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,319,120.00)	0.00	(119,920.00)	(1,439,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,086,955.00)	0.00	(8,500.00)	(5,095,455.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,213,301.05)	0.00	(1,165,479.11)	(4,378,780.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,914.00)	0.00	0.00	(35,914.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,100.00)	0.00	(11,275.00)	(55,375.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,525.00)	0.00	0.00	(103,525.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(126,431.28)	0.00	(652,442.66)	(778,873.94)
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	1,319,120.00	119,920.00	0.00	1,439,040.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,750.00	3,750.00	0.00	40,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,684.00	0.00	0.00	8,684.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,552.00	0.00	0.00	76,552.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,160.00	10,640.00	0.00	60,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,100.00	15,200.00	0.00	46,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,358.00	20,616.00	0.00	144,974.00
5104010104	ค่าวัสดุ	319,164.00	516,498.00	0.00	835,662.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,086.47	112,009.05	0.00	190,095.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,300.00	112,600.00	0.00	194,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,239,000.00	263,750.00	0.00	1,502,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,164,801.36	135,528.90	(67,764.45)	1,232,565.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,051.56	1,554.54	0.00	9,606.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,975.00	2,303.00	0.00	14,278.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,586.23	8,500.00	0.00	19,086.23
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	32,350.00	0.00	0.00	32,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,850.00	0.00	50,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,120.70	15,413.79	0.00	187,534.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,208.44	3,683.78	0.00	21,892.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,459.07	17,242.57	0.00	131,701.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,838.77	8,199.97	0.00	93,038.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,841.09	19,191.79	0.00	110,032.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,457.30	3,110.97	0.00	33,568.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,706.04	600.54	0.00	7,306.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	388,427.83	36,543.49	0.00	424,971.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,882.49	1,743.54	0.00	4,626.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,621.94	3,203.80	0.00	13,825.74
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,702,563.44	0.00	1,702,563.44
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	720.00	0.00	0.00	720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,525.00	0.00	0.00	103,525.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบก.	28,025.00	0.00	0.00	28,025.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,100.00	11,275.00	0.00	55,375.00
5210010118	TE-ภายในกรม	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100065		0.00	9,431,838.42	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นายสำลี นนธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี