รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,371.78	(26,371.78)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,371.78	(44,371.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,696,200.00	10,000.00	(300,000.00)	1,406,200.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	8,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,588.00	682,034.00	(706,622.00)	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	ค้างรับจาก บก.	123,100.00	578,704.00	(701,804.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,277.02	0.00	13,277.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	927,619.25	0.00	0.00	927,619.25
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(112,330.88)	0.00	(5,082.84)	(117,413.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,978,735.96	0.00	0.00	5,978,735.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,975,419.94)	0.00	(15,413.79)	(4,990,833.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,443,314.56	10,865,252.17	0.00	12,308,566.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(435,069.04)	0.00	(18,338.96)	(453,408.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,583,846.77	4,374,173.09	0.00	6,958,019.86
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,023.03)	0.00	(44,391.77)	(1,129,414.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	96,561,763.00	0.00	0.00	96,561,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(86,794,747.05)	0.00	(1,702,563.44)	(88,497,310.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,223,454.00	44,745.13	0.00	1,268,199.13
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(791,425.82)	0.00	(12,676.27)	(804,102.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,486,200.00	0.00	0.00	4,486,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,307,732.59)	0.00	(33,138.70)	(2,340,871.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,467.56	1,071,531.53	0.00	1,361,999.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(246,614.12)	0.00	(7,318.17)	(253,932.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,964.00	0.00	0.00	146,964.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,959.00)	0.00	0.00	(146,959.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,972,866.37	10,679,821.25	0.00	16,652,687.62
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,099,256.73)	0.00	(128,941.61)	(4,228,198.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	321,094.23	0.00	321,094.23
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(2,639.13)	(2,639.13)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,145,991.86	0.00	0.00	1,145,991.86
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(392,088.23)	0.00	(12,689.23)	(404,777.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,274.05	0.00	0.00	399,274.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(399,182.60)	0.00	(71.45)	(399,254.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	378,270.00	0.00	(25,500.00)	352,770.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(352,513.64)	25,497.00	(1,788.22)	(328,804.86)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	556,400.00	0.00	0.00	556,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(556,399.00)	0.00	0.00	(556,399.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	122,775,695.03	0.00	(335,850.00)	122,439,845.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(122,775,596.03)	335,834.00	0.00	(122,439,762.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	9,653,194.69	(9,653,194.69)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	469,000.00	39,722,750.00	(39,749,121.78)	442,628.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(123,100.00)	28,493,966.93	(28,370,866.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,590.00)	40,574,876.00	(40,564,286.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,074.88	(102,074.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(114,832.33)	(114,832.33)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,588.00)	480,192.00	(455,604.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,216.72	(4,216.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	260,303.48	(260,303.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,393,200.00)	0.00	0.00	(1,393,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,371.78	(26,371.78)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,800.03)	4,533.33	0.00	(19,266.70)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(213,229.09)	213,229.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,378,691.02	0.00	(213,229.09)	41,165,461.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(61,620,801.67)	0.00	0.00	(61,620,801.67)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(2,500.00)	0.00	(8,000.00)	(10,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4301030101	ร/ดเช่าอสังหาฯ-รัฐ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,533.33)	(4,533.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,457,720.00)	0.00	(132,420.00)	(1,590,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(469,000.00)	0.00	(27,395,000.00)	(27,864,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,971,816.83)	19,770.00	(1,036,591.81)	(3,988,638.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,580,222.00)	0.00	(74,534.00)	(2,654,756.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,290.00)	0.00	0.00	(12,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,604,184.00)	0.00	(290,000.00)	(1,894,184.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,990,150.00)	0.00	(10,000.00)	(3,000,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(343,500.00)	0.00	0.00	(343,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,457,720.00	132,420.00	0.00	1,590,140.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,250.00	4,375.00	0.00	50,625.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,140.00	0.00	0.00	40,140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	135,382.00	0.00	0.00	135,382.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,120.00	20,800.00	(4,320.00)	90,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,679.00	31,800.00	(9,600.00)	101,879.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,756.00	83,259.00	(5,850.00)	240,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,400,500.00	766,693.60	0.00	2,167,193.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,057.56	99,606.00	0.00	126,663.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,525.00	15,000.00	0.00	162,525.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,802,920.00	123,100.00	0.00	1,926,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	969,747.15	212,423.16	0.00	1,182,170.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,558.48	1,512.98	0.00	9,071.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,213.00	2,231.00	0.00	12,444.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,049.72	0.00	(13,277.02)	10,772.70
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,100.00	182,950.00	0.00	218,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,758.44	5,082.84	0.00	61,841.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,120.71	15,413.79	0.00	187,534.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,135.53	18,338.96	0.00	59,474.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,542.01	44,391.77	0.00	236,933.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,985.31	12,676.27	0.00	151,661.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370,048.80	33,138.70	0.00	403,187.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 10

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,976.54	7,318.17	0.00	37,294.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,562.10	0.00	0.00	4,562.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	455,309.99	128,941.61	0.00	584,251.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,639.13	0.00	2,639.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	142,433.50	12,689.23	0.00	155,122.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,769.60	71.45	0.00	25,841.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,968.45	1,788.22	0.00	21,756.67
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,702,563.44	0.00	1,702,563.44
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	16.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,900.00	26,371.78	0.00	40,271.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,990,150.00	10,000.00	0.00	3,000,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 11

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	19,000.00	8,000.00	0.00	27,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,604,184.00	290,000.00	0.00	1,894,184.00
5210010118	TE-ภายในกรม	189,030.00	10,000.00	0.00	199,030.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100065		0.00	152,641,800.98	(152,641,800.98)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นายฉลอง คงสมของ)

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี