

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๒,๐๐๒,๐๕๕.๓/๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล

๑๔,๘๘๘.๒๕

- เงินฝากเงินทุนวิจัย

๑,๙๗๖,๘๑๗.๔๘

- เงินฝากเงินประกันสัญญา

๑๐,๓๕๐.๐๐

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,126.75	(60,126.75)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,066,708.15	(1,066,708.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	324,096.50	3,457,149.20	(1,779,189.97)	2,002,055.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,021,556.58	(1,021,556.58)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,846,020.04	(7,846,020.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	499,455.87	(499,455.87)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	300,734.61	(207,905.16)	92,829.45
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,394.62	(18,286.62)	22,108.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	69.22	178.64	(193.15)	54.71
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	9,051,330.91	(9,051,330.91)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	271,531.23	110,273.56	(298,936.23)	82,868.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,888,112.00	0.00	0.00	7,888,112.00
1205010102	พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,377,605.12)	0.00	(315,645.98)	(3,693,251.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,134,000.00	0.00	0.00	2,134,000.00
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,393,691.86)	0.00	(43,924.47)	(1,437,616.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,187,000.00	0.00	0.00	2,187,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(592,831.14)	0.00	(88,524.73)	(681,355.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,119,826.63	0.00	0.00	7,119,826.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,315,876.68)	0.00	(284,719.47)	(3,600,596.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	615,629.00	0.00	0.00	615,629.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(398,316.32)	0.00	(38,415.09)	(436,731.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,882,000.00	0.00	0.00	2,882,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,881,995.00)	0.00	0.00	(2,881,995.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,700,500.00	0.00	0.00	1,700,500.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,700,492.00)	0.00	0.00	(1,700,492.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A070090000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07009000079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	284,639.56	16,000.00	0.00	300,639.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(249,667.46)	0.00	(20,168.84)	(269,836.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,783.25)	0.00	(5,125.00)	(56,908.25)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,362.16	0.00	0.00	13,362.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,361.16)	0.00	0.00	(13,361.16)
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	(3,000.00)	4,040,984.29	(4,037,984.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,570,426.03	(4,570,426.03)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,711.52	(209,711.52)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,686.23)	16,686.23	(36,317.17)	(36,317.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,908,615.51	(8,908,615.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,162.60	(24,162.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,799.98	(11,799.98)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	92,829.45	(207,766.90)	(114,937.45)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(69.22)	69.22	(54.71)	(54.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,500.00)	18,900.00	(25,750.00)	(10,350.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,424.51	(29,424.51)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรัปรู	(93,503.37)	19,970.00	0.00	(73,533.37)
3101010101	ร/คสูงต่ำคางจ.สุทธิ	(1,762,713.01)	1,762,713.01	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,636,675.48)	0.00	(1,762,713.01)	(11,399,388.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010103	รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	0.00	6,606.18	(341,357.43)	(334,751.25)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	6,300.00	(257,010.00)	(250,710.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	225.00	(48,756.00)	(48,531.00)
4202010107	ร/ดธรรมเนียมปุ๋ย	0.00	200.00	(131,400.00)	(131,200.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	(97,430.00)	(97,430.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	193.15	(442.15)	(249.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	38,595.00	0.00	38,595.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	70,000.00	(93,676.00)	(23,676.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	1,644.00	(21,495.00)	(19,851.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A070090000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07009000079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(19,970.00)	(19,970.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	488,035.00	(6,486,657.00)	(5,998,622.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	239,750.00	(4,081,130.38)	(3,841,380.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,006,201.72)	(1,006,201.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	9,720.00	(1,580,320.22)	(1,570,600.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,000.00	(139,397.00)	(69,397.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,221,105.97)	(3,221,105.97)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	118,510.00	0.00	118,510.00
5101010115	คาคอปแทนพณ.ราชการ	0.00	6,377,511.00	(488,035.00)	5,889,476.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	0.00	109,146.00	0.00	109,146.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	185,375.00	(20,504.51)	164,870.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,741.00	0.00	27,741.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	224,186.00	0.00	224,186.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	334,120.00	(17,400.00)	316,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	281,002.00	(32,100.00)	248,902.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	491,107.57	(28,703.45)	462,404.12
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,222,379.97	(509,038.56)	1,713,341.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	316,696.34	(47,400.00)	269,296.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	176,556.00	(88,212.00)	88,344.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,382,427.89	(149,500.00)	2,232,927.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	194,309.77	(17,107.23)	177,202.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	21,960.46	(3,000.00)	18,960.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	25,654.32	0.00	25,654.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,707.00	0.00	13,707.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,782.35	0.00	8,782.35
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	280,315.00	(15,346.00)	264,969.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	345,450.00	(239,000.00)	106,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,787.50	(4,320.00)	29,467.50
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	8,040.00	(8,040.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	315,645.98	0.00	315,645.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	43,924.47	0.00	43,924.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	88,524.73	0.00	88,524.73

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 10

UserName : A070090000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07009000079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:29:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	284,719.47	0.00	284,719.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,415.09	0.00	38,415.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,473.61	0.00	17,473.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	29,184.51	0.00	29,184.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	139,397.00	(70,000.00)	69,397.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	0.00	824,530.76	0.00	824,530.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,610,551.22	(39,951.00)	1,570,600.22
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	54.71	(69.22)	(14.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	98,638.75	(70,000.00)	28,638.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	63,300.00	(63,300.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07009000079		0.00	61,908,575.08	(61,908,575.08)	0.00
------------------------------	--	------	---------------	-----------------	------