

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,594.00	(23,594.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,054.00	(19,054.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	4,050.00	(2,025.00)	2,025.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,565.00	(6,565.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	2,500.00	391,037.80	(392,517.80)	1,020.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	27,080.00	57,500.00	(68,980.00)	15,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	391,037.80	(391,037.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	214,900.00	0.00	214,900.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	134,456,918.84	0.00	0.00	134,456,918.84
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(115,655,848.37)	0.00	0.00	(115,655,848.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,424.89)	0.00	0.00	(60,424.89)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,903,095.00	0.00	0.00	3,903,095.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(888,130.97)	0.00	0.00	(888,130.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,779.39	0.00	0.00	151,779.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(95,043.55)	0.00	0.00	(95,043.55)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	10,097,145.51	0.00	0.00	10,097,145.51
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(10,097,079.51)	0.00	0.00	(10,097,079.51)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	708,000.00	708,000.00	0.00	1,416,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,124,000.00	(708,000.00)	1,416,000.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(26,536.00)	1,198,437.51	(1,171,901.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,745.00)	1,119,795.75	(2,535,795.75)	(1,419,745.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,687.92	(20,687.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,500.00)	320,517.80	(319,037.80)	(1,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	344.70	(344.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,572.12	(10,572.12)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	2,025.00	(4,050.00)	(2,025.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,160.00	(8,160.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	3,077,347.33	0.00	0.00	3,077,347.33
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	72,011,000.95	0.00	0.00	72,011,000.95
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(95,930,257.11)	0.00	0.00	(95,930,257.11)
4201010103 รายได้ค่าใบอนุญาตฯ	(17,300.00)	0.00	(1,850.00)	(19,150.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(265,929.00)	0.00	(4,994.00)	(270,923.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,142.00)	0.00	0.00	(4,142.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,016,855.00)	0.00	(224,095.00)	(2,240,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,446,000.00)	0.00	(922,900.00)	(3,368,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,713,899.88)	0.00	(365,618.23)	(2,079,518.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,740.00)	0.00	(2,950.00)	(11,690.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,050.00)	0.00	0.00	(7,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,050.00)	2,025.00	(4,050.00)	(9,075.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,240.41)	0.00	0.00	(4,240.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,001,510.00	222,390.00	0.00	2,223,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,345.00	1,705.00	0.00	17,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	86,697.00	9,633.00	0.00	96,330.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	2,050.00	0.00	8,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,140.00	900.00	0.00	3,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,560.00	23,360.00	0.00	167,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	174,260.00	22,540.00	0.00	196,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	171,856.00	31,560.00	0.00	203,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	270,821.08	189,070.55	(33,599.60)	426,292.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	637,900.00	72,000.00	0.00	709,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,536.39	17,206.20	0.00	140,742.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,516.95	4,969.08	0.00	31,486.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,950.00	918.00	0.00	11,868.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,705.00	3,745.00	0.00	37,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,102.57	0.00	0.00	14,102.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	51,666.42	0.00	0.00	51,666.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	404,488.84	0.00	0.00	404,488.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,700.42	0.00	0.00	18,700.42
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	45,034.00	8,160.00	0.00	53,194.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,050.00	2,025.00	0.00	9,075.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	291,871.00	6,844.00	0.00	298,715.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133	0.00	7,242,380.23	(7,242,380.23)	0.00