

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00             | 17,923.00      | (17,923.00)      | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00             | 15,183.00      | (15,183.00)      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,025.00         | 0.00           | 0.00             | 2,025.00       |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00             | 2,740.00       | (2,740.00)       | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,020.00         | 419,599.00     | (398,119.00)     | 22,500.00      |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 15,600.00        | 70,600.00      | (39,900.00)      | 46,300.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00             | 419,599.00     | (419,599.00)     | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00             | 16,674,345.00  | 0.00             | 16,674,345.00  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 0.00             | 2,832,000.00   | 0.00             | 2,832,000.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 1,333,000.00   | 0.00             | 1,333,000.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00             | 1,018,179.00   | 0.00             | 1,018,179.00   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 214,900.00       | 0.00           | 0.00             | 214,900.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 115,431,394.84 | 0.00             | 115,431,394.84 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (400.56)         | 0.00           | 0.00             | (400.56)       |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 134,456,918.84   | 0.00           | (134,456,918.84) | 0.00           |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (115,655,848.37) | 115,655,848.37 | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซจิเตรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 248,000.00    | 244,200.00   | (30,000.00)     | 462,200.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00          | 501,950.00   | (214,200.00)    | 287,750.00   |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | (62,531.50)   | 0.00         | 0.00            | (62,531.50)  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00          | 1,037,000.00 | 0.00            | 1,037,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร        | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00          | 34,000.00    | 0.00            | 34,000.00    |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00          | 1,706,200.00 | 0.00            | 1,706,200.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00          | 183,956.00   | 0.00            | 183,956.00   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 3,903,095.00  | 0.00         | 0.00            | 3,903,095.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00          | 6,871,239.51 | 0.00            | 6,871,239.51 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (955,685.37)  | 0.00         | 0.00            | (955,685.37) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 151,779.39    | 52,800.00    | 0.00            | 204,579.39   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00          | 82,800.00    | (82,800.00)     | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (96,685.76)   | 0.00         | 0.00            | (96,685.76)  |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง        | 10,097,145.51 | 0.00         | (10,097,145.51) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,097,079.51) | 10,097,079.51 | 0.00             | 0.00             |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 2,832,000.00    | 0.00          | (2,832,000.00)   | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 1,801,899.10  | (1,801,899.10)   | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,419,745.00)  | 1,733,820.00  | (314,075.00)     | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 15,376.73     | (15,376.73)      | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (1,020.00)      | 327,719.00    | (349,199.00)     | (22,500.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 280.37        | (280.37)         | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 16,653.74     | (16,653.74)      | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,025.00)      | 0.00          | 0.00             | (2,025.00)       |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 3,590.00      | (3,590.00)       | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,077,347.33    | 0.00          | 0.00             | 3,077,347.33     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | 72,011,000.95   | 0.00          | 0.00             | 72,011,000.95    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00          | (125,752,927.88) | (125,752,927.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (95,930,257.11) | 0.00       | 0.00           | (95,930,257.11) |
| 4201010103 รายได้ค่าใบอนุญาตยาง | (19,150.00)     | 0.00       | (1,050.00)     | (20,200.00)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00       | (232.26)       | (232.26)        |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (270,923.00)    | 0.00       | (10,543.00)    | (281,466.00)    |
| 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      | (2,240,950.00)  | 0.00       | (224,095.00)   | (2,465,045.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (3,368,900.00)  | 0.00       | (1,706,000.00) | (5,074,900.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,079,518.11)  | 0.00       | (211,162.09)   | (2,290,680.20)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (11,690.00)     | 0.00       | (25,450.00)    | (37,140.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,050.00)      | 0.00       | 0.00           | (7,050.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,075.00)      | 0.00       | 0.00           | (9,075.00)      |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (4,240.41)      | 0.00       | 0.00           | (4,240.41)      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,223,900.00    | 222,390.00 | 0.00           | 2,446,290.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 17,050.00       | 1,705.00   | 0.00           | 18,755.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 96,330.00       | 9,633.00   | 0.00           | 105,963.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด    | 4,944.00        | 0.00       | 0.00           | 4,944.00        |
| 5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซจิเตรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 8,650.00   | 25,000.00 | 0.00       | 33,650.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 3,040.00   | 450.00    | 0.00       | 3,490.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 167,920.00 | 16,160.00 | 0.00       | 184,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 196,800.00 | 15,700.00 | 0.00       | 212,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 203,416.00 | 15,055.00 | 0.00       | 218,471.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 426,292.03 | 18,501.00 | 0.00       | 444,793.03 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 7,000.00   | 2,000.00  | 0.00       | 9,000.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 709,900.00 | 70,400.00 | 0.00       | 780,300.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 0.00       | 1,000.00  | 0.00       | 1,000.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 140,742.59 | 11,565.43 | 0.00       | 152,308.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 31,486.03  | 4,213.66  | 0.00       | 35,699.69  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 11,868.00  | 1,254.00  | 0.00       | 13,122.00  |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,400.00   | 0.00      | 0.00       | 3,400.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 37,450.00  | 7,490.00  | (3,745.00) | 41,195.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 11,700.00  | 3,900.00  | 0.00       | 15,600.00  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 400.56     | 0.00      | 0.00       | 400.56     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 16,209.18  | 0.00      | 0.00       | 16,209.18  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 51,666.42  | 0.00      | 0.00       | 51,666.42  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ  | 472,043.24 | 0.00           | 0.00             | 472,043.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 20,342.63  | 0.00           | 0.00             | 20,342.63  |
| 5209010112 T/ยบิกเกินส่งคืน    | 53,194.00  | 3,590.00       | 0.00             | 56,784.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 9,075.00   | 0.00           | 0.00             | 9,075.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้ทบก. | 298,715.00 | 11,825.26      | 0.00             | 310,540.26 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,050.00   | 0.00           | 0.00             | 7,050.00   |
| 5212010103 พักหักกลางการโอนส/ท | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133    | 0.00       | 279,042,807.52 | (279,042,807.52) | 0.00       |