

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,758.50	(24,758.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,558.50	(24,558.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	11,998.50	0.00	11,998.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,466.30	(247,466.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	247,466.30	(247,466.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,769.00	0.00	(29,769.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,703,170.00	0.00	0.00	3,703,170.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,703,158.00)	0.00	0.00	(3,703,158.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,552.44)	0.00	0.00	(19,552.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,005,657.60	0.00	0.00	2,005,657.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,396,246.47)	0.00	0.00	(1,396,246.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	485,200.00	0.00	0.00	485,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,886.32)	0.00	0.00	(68,886.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(926,198.00)	0.00	0.00	(926,198.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	6,461,201.00	0.00	0.00	6,461,201.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,646,700.02)	0.00	0.00	(3,646,700.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,635.55	0.00	0.00	168,635.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(67,617.60)	0.00	0.00	(67,617.60)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,366.36	(104,366.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,710.00	(102,710.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(222,542.86)	238,109.55	(15,566.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(2,831.22)	2,831.22	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	247,466.30	(247,466.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	653.90	(653.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.48	(275.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(11,998.50)	(11,998.50)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิต	(2,231,482.23)	0.00	0.00	(2,231,482.23)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	91,603,639.12	0.00	0.00	91,603,639.12
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 รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	0.00	200.00	(900.00)	(700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(11,860.00)	(11,860.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(224,095.00)	(224,095.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(222,542.86)	(222,542.86)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(143,304.35)	(143,304.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,998.50)	(11,998.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	222,390.00	0.00	222,390.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,633.00	0.00	9,633.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	61,112.30	0.00	61,112.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,890.00	0.00	74,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,566.69	0.00	15,566.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,656.36	(2,831.22)	(1,174.86)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,998.50	0.00	11,998.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133	0.00	1,676,067.76	(1,676,067.76)	0.00