

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 6,618.00   | (6,618.00)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 6,618.00   | (6,618.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 3,890.00   | (3,890.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 10,573.50      | 0.00       | (10,573.50)  | 0.00           |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 314,958.00 | (314,958.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 10,573.50  | (10,573.50)  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 7,585.00       | 137,905.00 | (145,205.00) | 285.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 3,890.00       | 321,641.50 | (325,531.50) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 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.     | (66,597.69)    | 0.00       | 0.00         | (66,597.69)    |
| 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  | (1,411,254.24) | 0.00       | 0.00         | (1,411,254.24) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 485,200.00     | 0.00       | 0.00         | 485,200.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (89,038.27)    | 0.00       | 0.00         | (89,038.27)    |
| 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       | 5,901,531.00   | 0.00       | 0.00         | 5,901,531.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (3,411,373.33) | 0.00       | 0.00         | (3,411,373.33) |
| 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      | (80,648.34)    | 0.00       | 0.00         | (80,648.34)    |
| 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    | (3,890.00)     | 83,367.38  | (79,477.38)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 160,398.90 | (160,398.90) | 0.00           |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 16,305.84  | (16,305.84)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 250,053.00 | (250,053.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 15.00      | (15.00)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 66.56      | (66.56)      | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (10,573.50)     | 10,573.50  | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (285.00)        | 0.00       | (3,890.00)   | (4,175.00)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ     | (2,231,476.23)  | 0.00       | 0.00         | (2,231,476.23)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 91,603,639.12   | 0.00       | 0.00         | 91,603,639.12   |
| 3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (95,930,257.11) | 0.00       | 0.00         | (95,930,257.11) |
| 4201010103 รายได้ค่าใบอนุญาตฯ   | (4,300.00)      | 0.00       | (2,350.00)   | (6,650.00)      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (226,774.00)    | 0.00       | (328.00)     | (227,102.00)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,300.00)      | 0.00       | 0.00         | (3,300.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,163,515.00)  | 0.00       | (232,515.00) | (1,396,030.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (222,542.86)    | 0.00       | 0.00         | (222,542.86)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (798,512.21) | 0.00       | (102,747.72) | (901,259.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,420.00)   | 0.00       | 0.00         | (4,420.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (13,423.50)  | 0.00       | (10,573.50)  | (23,997.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (23,997.00)  | 0.00       | 0.00         | (23,997.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,156,400.00 | 231,280.00 | 0.00         | 1,387,680.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 7,115.00     | 1,235.00   | 0.00         | 8,350.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 48,324.00    | 9,664.00   | 0.00         | 57,988.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 5,000.00     | 819.00     | 0.00         | 5,819.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,300.00     | 0.00       | 0.00         | 3,300.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 500.00       | 0.00       | 0.00         | 500.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 620.00       | 0.00       | 0.00         | 620.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 44,960.00    | 4,320.00   | 0.00         | 49,280.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 37,720.00    | 3,300.00   | 0.00         | 41,020.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 65,535.00    | 5,130.00   | 0.00         | 70,665.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 119,856.85   | 7,784.00   | 0.00         | 127,640.85   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 3,840.00     | 0.00       | 0.00         | 3,840.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 370,774.00   | 61,030.00  | 0.00         | 431,804.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 62,937.62    | 13,837.24  | 0.00         | 76,774.86    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,268.62  | 3,171.48     | 0.00           | 17,440.10  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,535.90   | 0.00         | 0.00           | 2,535.90   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,008.00   | 992.00       | 0.00           | 6,000.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 4,180.00   | 0.00         | 0.00           | 4,180.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,980.00  | 0.00         | 0.00           | 14,980.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 47,045.25  | 0.00         | 0.00           | 47,045.25  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 15,007.77  | 0.00         | 0.00           | 15,007.77  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 20,151.95  | 0.00         | 0.00           | 20,151.95  |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 324,337.31 | 0.00         | 0.00           | 324,337.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 13,030.74  | 0.00         | 0.00           | 13,030.74  |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน       | 6,230.00   | 3,890.00     | 0.00           | 10,120.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 23,997.00  | 0.00         | 0.00           | 23,997.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.  | 234,374.00 | 2,678.00     | 0.00           | 237,052.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 13,423.50  | 10,573.50    | 0.00           | 23,997.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 12,000.00  | 0.00         | 0.00           | 12,000.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 1,972,392.21 | (1,972,392.21) | 0.00       |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00       | 1,674,088.31 | (1,674,088.31) | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133     | 0.00       | 5,329,168.92 | (5,329,168.92) | 0.00       |