

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.29	(200.29)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,010.61	(1,010.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,161.00	0.00	(40,995.90)	41,165.10
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	860.43	(810.32)	50.11
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,736.00	(282,736.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,360.00	(14,180.00)	10,180.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,500.00	(2,100.00)	10,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,950.00	305,146.00	(307,096.00)	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.	(171,006.25)	0.00	0.00	(171,006.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,334,457.60	0.00	0.00	2,334,457.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	76,100.00	0.00	76,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,773,360.32)	0.00	0.00	(1,773,360.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(137,464.44)	0.00	0.00	(137,464.44)
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	7,671,311.00	0.00	0.00	7,671,311.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(4,355,990.54)	0.00	0.00	(4,355,990.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,635.55	0.00	0.00	189,635.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(130,566.74)	0.00	0.00	(130,566.74)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	138,145.61	(138,145.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,480.00)	117,005.90	(115,015.90)	(7,490.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,689.68	(11,689.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซโรเกรว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,950.00)	276,916.00	(285,146.00)	(10,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	818.35	(818.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	377.09	(377.09)	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	(4,124.00)	0.00	0.00	(4,124.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(879,781.44)	0.00	0.00	(879,781.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	89,372,162.89	0.00	0.00	89,372,162.89
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	(15,198.93)	0.00	(760.43)	(15,959.36)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	(532.70)	(532.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(952,053.55)	0.00	(241,225.00)	(1,193,278.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(414,600.00)	0.00	(76,100.00)	(490,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(288,544.58)	0.00	(75,714.35)	(364,258.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซจิเตรา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,630.00)	0.00	(40,995.90)	(71,625.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,504.00)	0.00	0.00	(7,504.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(105,287.00)	0.00	0.00	(105,287.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	949,273.55	240,530.00	0.00	1,189,803.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,780.00	695.00	0.00	3,475.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,009.00	5,799.00	0.00	28,808.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	6,171.00	0.00	0.00	6,171.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,890.00	6,480.00	0.00	37,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,250.00	3,000.00	0.00	29,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,305.00	5,330.00	0.00	31,635.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,192.50	27,447.90	0.00	120,640.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,790.00	12,840.00	0.00	14,630.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	1,360.00	0.00	3,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,375.00	20,000.00	0.00	84,375.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,460.52	6,782.90	0.00	34,243.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,418.14	4,629.89	(1,478.74)	12,569.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,535.90	845.30	0.00	3,381.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,392.00	1,104.00	0.00	3,496.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,173.81	0.00	0.00	38,173.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	340,976.72	0.00	0.00	340,976.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,301.83	0.00	0.00	18,301.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	384,505.46	0.00	0.00	384,505.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,573.50	0.00	0.00	10,573.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,504.00	0.00	0.00	7,504.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	15,198.93	1,543.02	0.00	16,741.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,630.00	40,995.90	0.00	71,625.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133	0.00	1,637,428.87	(1,637,428.87)	0.00