

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซซีเทรา

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,201.52	4,201.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,170.00	3,031.66	4,201.52-	0.14
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,294.00	293,294.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,300.00	0.00	14,300.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,720.00	289,574.00	293,294.00-	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.	311,907.93-	0.00	0.00	311,907.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,410,557.60	0.00	0.00	2,410,557.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,822,937.56-	0.00	0.00	1,822,937.56-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,329.52-	0.00	0.00	208,329.52-
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	7,710,811.00	0.00	0.00	7,710,811.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	5,662,555.71-	0.00	0.00	5,662,555.71-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	211,635.55	0.00	0.00	211,635.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	169,841.97-	0.00	0.00	169,841.97-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	11,236.61-	96,949.89	85,713.28-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,945.00-	71,720.00	70,359.00-	8,584.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,476.60-	22,383.24	20,906.64-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,720.00-	271,179.00	267,459.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	427.60	427.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	190.50	190.50-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	4,499.00-	0.00	0.00	4,499.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,160,105.81	0.00	0.00	1,160,105.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	88,492,381.45	0.00	0.00	88,492,381.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	95,930,257.11-	0.00	0.00	95,930,257.11-
4201010103	รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	45,116.04-	0.00	3,031.66-	48,147.70-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,751,995.00-	0.00	250,285.00-	2,002,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	61,500.00-	0.00	0.00	61,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	741,320.20-	0.00	130,107.13-	871,427.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	136,345.00-	0.00	6,400.00-	142,745.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,211.00-	0.00	0.00	32,211.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,373.00-	0.00	0.00	12,373.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,749,930.00	250,150.00	0.00	2,000,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,065.00	135.00	0.00	2,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,640.00	0.00	0.00	95,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,984.00	1,933.00	0.00	59,917.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,819.00	0.00	0.00	5,819.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,200.00	6,400.00	0.00	46,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	505.00	0.00	0.00	505.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,200.00	4,320.00	0.00	47,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,880.00	6,000.00	0.00	63,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,543.50	3,980.00	0.00	45,523.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	64,598.30	25,495.00	0.00	90,093.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	227,450.00	31,160.00	6,200.00-	252,410.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,200.00	1,000.00	0.00	10,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	135,610.00	22,115.00	0.00	157,725.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,871.20	18,882.34	0.00	64,753.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,814.64	1,823.28	0.00	24,637.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,548.40	845.30	0.00	7,393.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,050.00	1,179.00	0.00	7,229.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,215.00	3,745.00	3,745.00-	26,215.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	28,355.00	17,800.00	0.00	46,155.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,795.49	0.00	0.00	65,795.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,199.31	0.00	0.00	23,199.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,405.29	0.00	0.00	32,405.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	595,092.05	0.00	0.00	595,092.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,994.12	0.00	0.00	18,994.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,597.50	0.00	0.00	2,597.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,373.00	0.00	0.00	12,373.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	43,946.04	4,201.52	0.00	48,147.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,211.00	0.00	0.00	32,211.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133		0.00	1,454,115.85	1,454,115.85-	0.00