

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซซีเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,007.48	(12,007.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,000.00	106,335.00	(42,790.00)	193,545.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	250.00	13,397.48	(12,007.48)	1,640.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,673.00	(309,673.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,260.00	(41,980.00)	4,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	309,673.00	(309,673.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(415,877.26)	0.00	0.00	(415,877.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,410,557.60	0.00	0.00	2,410,557.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,859,596.74)	0.00	0.00	(1,859,596.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(262,856.00)	0.00	0.00	(262,856.00)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	8,252,811.00	0.00	0.00	8,252,811.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,595,841.86)	0.00	0.00	(6,595,841.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	211,635.55	0.00	0.00	211,635.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(192,139.96)	0.00	0.00	(192,139.96)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	111,360.64	(111,360.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,745.00)	577,359.70	(577,359.70)	(3,745.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	511,486.10	(511,486.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	287,558.00	(287,558.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.80	(399.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	471.23	(471.23)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(3,375.00)	(3,375.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,340.00)	(1,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,272,449.65	0.00	0.00	1,272,449.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	89,652,487.26	0.00	0.00	89,652,487.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(95,930,257.11)	0.00	0.00	(95,930,257.11)
4201010103	รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	(47,301.11)	0.00	(5,682.48)	(52,983.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,470,070.00)	0.00	(243,300.00)	(1,713,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,044,334.70)	0.00	(495,834.70)	(1,540,169.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(674,843.87)	0.00	(128,480.04)	(803,323.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,851.50)	0.00	0.00	(20,851.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,399.00)	0.00	(42,790.00)	(51,189.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,199.00)	0.00	(3,375.00)	(40,574.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(102,960.00)	(102,960.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,459,800.00	243,300.00	0.00	1,703,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	42,911.00	8,938.00	0.00	51,849.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,751.50	0.00	0.00	7,751.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,460.00	6,480.00	(4,560.00)	50,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,570.00	12,800.00	(6,400.00)	58,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,855.00	8,960.00	0.00	67,815.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,374.30	43,990.00	0.00	173,364.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,595.00	22,115.00	0.00	122,710.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,912.13	12,228.50	0.00	70,140.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,660.65	4,207.24	0.00	24,867.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,226.50	845.30	0.00	5,071.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,501.00	1,101.00	0.00	5,602.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	566,789.70	539,559.70	0.00	1,106,349.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	16,000.00	(8,000.00)	19,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,484.82	0.00	0.00	56,484.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,916.36	0.00	0.00	19,916.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,924.26	0.00	0.00	28,924.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	461,774.33	0.00	0.00	461,774.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,324.39	0.00	0.00	9,324.39
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	54,693.00	0.00	0.00	54,693.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,199.00	3,375.00	0.00	40,574.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	47,051.11	8,632.48	(3,000.00)	52,683.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,399.00	42,790.00	0.00	51,189.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133		0.00	3,268,863.65	(3,268,863.65)	0.00