

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซซีเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.09	(0.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,773.36	(26,773.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	134,171.00	0.00	(19,510.00)	114,661.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.21	27,023.15	(26,773.36)	250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,573.50	(305,573.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,510.00	(19,510.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,420.00	34,360.00	(17,020.00)	21,760.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,940.00	334,023.50	(325,083.50)	11,880.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,993,170.00	600,000.00	(300,000.00)	5,293,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,993,154.00)	0.00	0.00	(4,993,154.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(453,740.71)	0.00	0.00	(453,740.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,136,400.00	0.00	0.00	4,136,400.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,217,735.54)	0.00	0.00	(3,217,735.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,402,227.00	414,400.00	(207,200.00)	3,609,427.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	621,600.00	(621,600.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,887,210.99)	0.00	0.00	(1,887,210.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(282,244.82)	0.00	0.00	(282,244.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,245,300.00	0.00	0.00	3,245,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,245,292.00)	0.00	0.00	(3,245,292.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,094,670.00	0.00	0.00	2,094,670.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,094,667.00)	0.00	0.00	(2,094,667.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,005,130.00	0.00	0.00	6,005,130.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,005,123.00)	0.00	0.00	(6,005,123.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(37,247.67)	0.00	0.00	(37,247.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,249,713.00	0.00	0.00	9,249,713.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,869,598.03)	0.00	0.00	(7,869,598.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	621,617.55	0.00	0.00	621,617.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(569,669.41)	0.00	0.00	(569,669.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,000.00)	121,951.36	(120,592.29)	(640.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,745.00)	84,573.50	(80,828.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,599.60	(2,599.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,940.00)	304,553.50	(313,493.50)	(11,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.00	(225.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	791.19	(791.19)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(63,802.00)	0.00	0.00	(63,802.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,499.00)	0.00	0.00	(4,499.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(840.00)	(340.00)
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,365,283.21)	507,200.00	(1,014,400.00)	(1,872,483.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(95,930,257.11)	0.00	0.00	(95,930,257.11)
4201010103	รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	(122,018.71)	0.09	(25,783.24)	(147,801.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,443,270.00)	0.00	(221,970.00)	(2,665,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,206,569.40)	0.00	0.00	(2,206,569.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,114,409.77)	0.00	(161,912.46)	(1,276,322.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,851.50)	0.00	(27,055.00)	(63,906.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(120,442.00)	0.00	(19,510.00)	(139,952.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,453.00)	0.00	0.00	(50,453.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(151,507.59)	0.00	0.00	(151,507.59)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,433,000.00	221,970.00	0.00	2,654,970.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	270.00	0.00	0.00	270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	78,663.00	8,188.00	0.00	86,851.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,100.00	27,055.00	0.00	56,155.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	7,751.50	0.00	0.00	7,751.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,140.00	10,800.00	0.00	90,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,870.00	13,500.00	0.00	112,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,415.00	11,730.00	0.00	109,145.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,907.30	62,371.00	0.00	211,278.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,120.00	8,847.00	(3,798.50)	79,168.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	1,180.00	0.00	8,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	196,170.00	20,755.00	0.00	216,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,542.25	0.00	0.00	105,542.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,239.23	4,094.89	0.00	41,334.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,607.70	0.00	0.00	7,607.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,497.00	1,123.00	0.00	11,620.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	1,117,584.40	23,486.50	(3,798.50)	1,137,272.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,348.27	0.00	0.00	94,348.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,869.86	0.00	0.00	117,869.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,530.61	0.00	0.00	47,530.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,313.08	0.00	0.00	48,313.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07009001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900133 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,188.16	0.00	0.00	3,188.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	738,642.50	0.00	0.00	738,642.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,424.43	0.00	0.00	25,424.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,603.00	840.00	0.00	72,443.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,453.00	0.00	0.00	50,453.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	122,818.50	25,933.36	0.00	148,751.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,442.00	19,510.00	0.00	139,952.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133	0.00	4,767,041.59	(4,767,041.59)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------