

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,839,023.75	1,839,023.75-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,115,308.75	1,115,308.75-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	723,715.00	723,715.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	284,080.95	27,189,658.75	1,161,765.75-	26,311,973.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	723,715.00	723,715.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,203.03	1,203.03-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,457.00	46,457.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12.61	0.00	12.61-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,203.03	46,457.00	47,660.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 2

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,743.74	0.00	2,743.74-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,813,104.77	0.00	0.00	1,813,104.77
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	742,387.14-	0.00	4,399.82-	746,786.96-
1205020101	อาคารสำนักงาน	337,651.44	0.00	0.00	337,651.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	138,253.29-	0.00	819.37-	139,072.66-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	35,150,629.46	0.00	0.00	35,150,629.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	16,893,408.79-	0.00	91,573.84-	16,984,982.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,823,501.60	0.00	0.00	3,823,501.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,406,977.98-	0.00	19,830.67-	2,426,808.65-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,156.85	0.00	0.00	939,156.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	632,118.10-	0.00	6,341.60-	638,459.70-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,540,406.88	0.00	0.00	4,540,406.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 3

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,427,381.20-	0.00	27,745.32-	3,455,126.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,954,839.90	0.00	0.00	12,954,839.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,305,562.79-	0.00	158,181.14-	1,463,743.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,390.43	0.00	0.00	134,390.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	101,845.48-	0.00	927.12-	102,772.60-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,148,840.48	0.00	0.00	11,148,840.48
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	7,669,775.97-	0.00	97,480.23-	7,767,256.20-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,722,971.51	0.00	0.00	114,722,971.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	14,632,613.15-	0.00	1,564,815.57-	16,197,428.72-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,210,529.22	0.00	0.00	1,210,529.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,210,268.27-	0.00	241.95-	1,210,510.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	586,351.52	0.00	0.00	586,351.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 4

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	561,893.60-	0.00	1,734.70-	563,628.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,001.00	0.00	0.00	57,001.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,997.00-	0.00	0.00	56,997.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	198,004.00-	198,004.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	3,204.59-	3,204.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,203.03-	47,660.03	46,457.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,980.04	1,980.04-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	12.61-	12.61	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 5

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,138,638.75	27,189,658.75-	26,051,020.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	144,295.95-	23,127.00	0.00	121,168.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	107,974,301.11-	0.00	0.00	107,974,301.11-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,606,912.34-	0.00	0.00	29,606,912.34-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.61	0.00	12.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	127,500.00-	127,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	116,961.00-	116,961.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,115,308.75-	1,115,308.75-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	1,278.59-	1,278.59-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	1,926.00-	1,926.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 6

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,743.74	0.00	2,743.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,399.82	0.00	4,399.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	819.37	0.00	819.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	91,573.84	0.00	91,573.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,830.67	0.00	19,830.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,341.60	0.00	6,341.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,745.32	0.00	27,745.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	158,181.14	0.00	158,181.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	927.12	0.00	927.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	97,480.23	0.00	97,480.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,564,815.57	0.00	1,564,815.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	241.95	0.00	241.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 7

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,734.70	0.00	1,734.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,115,308.75	0.00	1,115,308.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,457.00	0.00	46,457.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	12.61-	12.61-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800020		0.00	36,236,778.73	36,236,778.73-	0.00