

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,034,176.75	(21,034,176.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,897,480.25	(10,897,480.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,136,696.50	(10,136,696.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,311,973.95	10,746,820.25	(34,455,210.30)	2,603,583.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,136,696.50	(10,136,696.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,379.00	(154,379.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,265.00	(42,265.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	197,644.00	(197,644.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,813,104.77	0.00	0.00	1,813,104.77
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(746,786.96)	0.00	0.00	(746,786.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 2

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	337,651.44	0.00	0.00	337,651.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(139,072.66)	0.00	0.00	(139,072.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,150,629.46	0.00	0.00	35,150,629.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,984,982.63)	0.00	0.00	(16,984,982.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,823,501.60	0.00	0.00	3,823,501.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,426,808.65)	0.00	0.00	(2,426,808.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,156.85	0.00	0.00	939,156.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(638,459.70)	0.00	0.00	(638,459.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,540,406.88	0.00	0.00	4,540,406.88
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,455,126.52)	0.00	0.00	(3,455,126.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,954,839.90	0.00	0.00	12,954,839.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,463,743.93)	0.00	0.00	(1,463,743.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 3

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,390.43	0.00	0.00	134,390.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,772.60)	0.00	0.00	(102,772.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,148,840.48	0.00	0.00	11,148,840.48
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,767,256.20)	0.00	0.00	(7,767,256.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,722,971.51	0.00	0.00	114,722,971.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,197,428.72)	0.00	0.00	(16,197,428.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,210,529.22	0.00	0.00	1,210,529.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,210,510.22)	0.00	0.00	(1,210,510.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	586,351.52	0.00	0.00	586,351.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(563,628.30)	0.00	0.00	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 4

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	18,727,216.39	(18,727,216.39)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,868.72	(112,868.72)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	194,444.00	(194,444.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	668.08	(668.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,968.51	(5,968.51)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(26,051,020.00)	34,455,210.30	(10,746,820.25)	(2,342,629.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,168.95)	0.00	0.00	(121,168.95)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 คบ.เงินฝาก	12.61	0.00	0.00	12.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 5

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(151,660.00)	(151,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(127,500.00)	0.00	(131,203.81)	(258,703.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(35,829.00)	(35,829.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,961.00)	1,000.00	(18,867,496.30)	(18,983,457.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,115,308.75)	0.00	(10,745,820.25)	(11,861,129.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,479.00	0.00	15,479.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	180.00	0.00	180.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	18,070.00	0.00	18,070.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,820.00	0.00	51,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 6

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,278.59)	2,698.81	0.00	1,420.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,926.00)	3,852.00	0.00	1,926.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,743.74	0.00	0.00	2,743.74
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	310.00	0.00	310.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,399.82	0.00	0.00	4,399.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	819.37	0.00	0.00	819.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,573.84	0.00	0.00	91,573.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,830.67	0.00	0.00	19,830.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,341.60	0.00	0.00	6,341.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 7

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,745.32	0.00	0.00	27,745.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,181.14	0.00	0.00	158,181.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	927.12	0.00	0.00	927.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	97,480.23	0.00	0.00	97,480.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,564,815.57	0.00	0.00	1,564,815.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	241.95	0.00	0.00	241.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,734.70	0.00	0.00	1,734.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,115,308.75	10,745,820.25	0.00	11,861,129.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	151,660.00	0.00	151,660.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,457.00	18,867,496.30	(1,000.00)	18,912,953.30
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800020	0.00	146,775,543.61	(146,775,543.61)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------