

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	256.00	(256.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,537,651.82	1,962,858.00	(2,480,175.40)	12,020,334.42
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	256.00	(256.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	981,473.20	(981,473.20)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,062.00	(35,062.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,016,535.20	(1,016,535.20)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	604,232.61	0.00	0.00	604,232.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	911,338.79	0.00	0.00	911,338.79
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(874,250.18)	0.00	(1,388.07)	(875,638.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,624,698.45	0.00	0.00	1,624,698.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,518,530.00)	0.00	(6,101.23)	(1,524,631.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,220,800.00	0.00	0.00	3,220,800.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,014,569.96)	0.00	(6,666.64)	(1,021,236.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,354,610.32	0.00	0.00	3,354,610.32
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,138,924.13)	0.00	(11,701.31)	(2,150,625.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,570,771.10	0.00	0.00	1,570,771.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(698,806.04)	0.00	(8,705.48)	(707,511.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,708,779.22	0.00	0.00	10,708,779.22
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,317,514.18)	0.00	(42,968.39)	(7,360,482.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213,336.52	0.00	0.00	213,336.52
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(202,976.92)	0.00	(405.29)	(203,382.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,130,453.12	0.00	0.00	12,130,453.12
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,290,423.45)	0.00	(122,578.44)	(10,413,001.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	47,550.00	0.00	0.00	47,550.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,128.62)	0.00	(807.72)	(8,936.34)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,999.99	0.00	0.00	49,999.99
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,002.06)	0.00	(425.18)	(21,427.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	79,277,068.82	0.00	0.00	79,277,068.82
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(68,016,870.16)	0.00	(297,398.38)	(68,314,268.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	394,296.75	0.00	0.00	394,296.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(340,737.21)	0.00	(5,887.25)	(346,624.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,232,882.72	(3,232,882.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,515,046.62)	2,812,407.64	(2,584,781.56)	(1,287,420.54)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,797.41	(137,797.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	883,015.20	(883,015.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,213.46	(27,213.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,491.30	(3,491.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(344,301.00)	0.00	0.00	(344,301.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,757,448.43	0.00	0.00	8,757,448.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,795,951.76)	0.00	0.00	(29,795,951.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,865,298.53)	0.00	0.00	(3,865,298.53)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.67)	0.00	0.00	(34.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,991.09)	0.00	(256.00)	(2,247.09)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,580,240.00)	0.00	0.00	(3,580,240.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,131,500.00)	0.00	(713,150.00)	(7,844,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,512,082.00)	0.00	0.00	(1,512,082.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,439,583.15)	0.00	(1,055,109.93)	(12,494,693.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(147,446.00)	0.00	(5,260.00)	(152,706.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(17,988,882.00)	0.00	0.00	(17,988,882.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,869,149.76)	0.00	(2,480,175.40)	(14,349,325.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,005.00)	0.00	0.00	(202,005.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(21,717,779.83)	0.00	(1,962,858.00)	(23,680,637.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,131,500.00	713,150.00	0.00	7,844,650.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	207,900.00	15,750.00	0.00	223,650.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,144.00	256.00	0.00	15,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,774.00	2,670.00	0.00	112,444.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,672.00	2,590.00	0.00	40,262.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,212.11	0.00	0.00	74,212.11
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,660.00	0.00	0.00	88,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,400.00	41,520.00	0.00	333,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	345,837.14	47,200.00	0.00	393,037.14
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	452,112.70	54,092.00	0.00	506,204.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,758,767.74	639,939.39	0.00	4,398,707.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	195,612.39	110,534.45	0.00	306,146.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,108.70	0.00	0.00	57,108.70
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	15,391,839.36	2,260,570.00	0.00	17,652,409.36
5104010115 ค่าธรรมเนียม	551.00	0.00	0.00	551.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	877,402.81	131,567.00	0.00	1,008,969.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,492.75	241.29	0.00	3,734.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,607.40	3,583.12	0.00	46,190.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,521.00	2,406.00	0.00	18,927.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,306.48	0.00	0.00	20,306.48
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	141,250.00	0.00	0.00	141,250.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,991.09	0.00	0.00	1,991.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,685.41	1,388.07	0.00	44,073.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,831.27	6,101.23	0.00	65,932.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	65,376.06	6,666.64	0.00	72,042.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,748.20	11,701.31	0.00	126,449.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,501.29	8,705.48	0.00	95,206.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	463,801.31	42,968.39	0.00	506,769.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,974.50	405.29	0.00	4,379.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,245,661.70	122,578.44	0.00	1,368,240.14
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,920.75	807.72	0.00	8,728.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,169.54	425.18	0.00	4,594.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,928,406.76	297,398.38	0.00	3,225,805.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,574.64	5,887.25	0.00	62,461.89
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,988,882.00	0.00	0.00	17,988,882.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,782,245.00	0.00	0.00	3,782,245.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,038.29	256.00	0.00	2,294.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,777,399.76	2,480,175.40	0.00	14,257,575.16
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(12.53)	0.00	0.00	(12.53)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,843.76	0.00	0.00	3,843.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800036	0.00	18,104,782.16	(18,104,782.16)	0.00