

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

ประจำงวด 01 ถึง 01 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,447,694.75	-1,447,694.75	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	830,488.50	-830,488.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	617,206.25	-617,206.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,274.00	46,470,048.50	-7,266,224.59	39,353,097.91
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	618,146.25	-618,146.25	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	56,438.21	-56,438.21	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	50,812.00	-50,812.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	12,368.00	-12,368.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.60	0.00	-12.60	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,720.00	111,898.21	-119,618.21	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,273,326.26	0.00	-5,751.40	-2,279,077.66
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-422,105.24	0.00	-2,689.30	-424,794.54
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,779,021.04	0.00	0.00	34,779,021.04
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-34,778,997.04	0.00	0.00	-34,778,997.04
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,486,001.71	0.00	0.00	3,486,001.71
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,658,366.82	0.00	-19,199.85	-1,677,566.67
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	409,764.72	0.00	0.00	409,764.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-289,636.86	0.00	-2,463.02	-292,099.88
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,173.04	0.00	0.00	200,173.04
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-200,169.04	0.00	0.00	-200,169.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,600.43	0.00	0.00	220,600.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-190,992.98	0.00	-1,247.80	-192,240.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,377,629.28	0.00	-67,500.00	10,310,129.28
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-4,908,329.33	67,489.00	-109,449.01	-4,950,289.34
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,538,952.00	4,583,277.11	0.00	6,122,229.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,478,669.91	0.00	-100,663.10	-1,579,333.01
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-107,672.77	0.00	-2,422.25	-110,095.02
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,270,564.85	0.00	-723.99	-1,271,288.84
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	451,285.75	0.00	-4,901.00	446,384.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-395,183.98	4,899.00	-4,885.73	-395,170.71
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-7,720.00	6,223,437.13	-6,215,717.13	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,497.45	-271,807.42	-146,309.97
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-6,372.11	6,372.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	48,300.00	-48,300.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,191.06	-1,191.06	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-12.60	12.60	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,249,724.59	-46,441,357.50	-39,191,632.91
2112010199 เงินประกันอื่น	-149,274.00	16,500.00	-28,691.00	-161,465.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-21,193.06	0.00	0.00	-21,193.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,337,532.47	0.00	0.00	-1,337,532.47
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,408,926.47	0.00	0.00	-8,408,926.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	940.00	-1,880.00	-940.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.60	0.00	12.60
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-45,230.00	-45,230.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-9,488.28	-9,488.28
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-10,648.00	-10,648.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-6,324,148.30	-6,324,148.30
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-829,548.50	-829,548.50
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,563,186.03	-4,563,186.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,230.00	0.00	45,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	2,152.90	0.00	2,152.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,091.18	-3,091.18	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	875.48	-747.00	128.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,642.90	-533.93	2,108.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	747.00	0.00	747.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,751.40	0.00	5,751.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,689.30	0.00	2,689.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,199.85	0.00	19,199.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,463.02	0.00	2,463.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,247.80	0.00	1,247.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	109,449.01	0.00	109,449.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	80,572.02	0.00	80,572.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,422.25	0.00	2,422.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	723.99	0.00	723.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,885.73	0.00	4,885.73
5107010113 คขจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	829,548.50	0.00	829,548.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	940.00	0.00	940.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,465,367.09	0.00	6,465,367.09
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-12.60	-12.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800021	0.00	76,138,483.74	-76,138,483.74	0.00

ผู้จัดทำ

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์