

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ประจำงวด 03 ถึง 03 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,523,748.37	-4,523,748.37	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,752,093.37	-2,752,093.37	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,921,080.87	-1,921,080.87	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,659,917.41	2,707,417.50	-28,034,374.05	8,332,960.86
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,771,655.00	-1,771,655.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	489,252.76	-489,252.76	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	307,416.00	-307,416.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	52,382.00	-52,382.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	149,425.87	-149,425.87	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	144,422.00	0.00	144,422.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	849,050.76	-849,050.76	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	-2,284,643.48	0.00	-5,751.43	-2,290,394.91
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-427,397.09	0.00	-2,689.30	-430,086.39
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	-1,696,147.17	0.00	-19,199.85	-1,715,347.02
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	-294,483.46	0.00	-2,462.97	-296,946.43
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,173.04	0.00	0.00	200,173.04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-193,448.35	0.00	-1,247.83	-194,696.18
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,310,129.28	0.00	0.00	10,310,129.28
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,056,207.70	0.00	-109,448.72	-5,165,656.42
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,122,229.11	14,209,994.40	0.00	20,332,223.51
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,657,305.91	0.00	-348,510.95	-2,005,816.86
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-112,439.13	0.00	-2,422.24	-114,861.37
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-1,271,989.48	0.00	-724.00	-1,272,713.48
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	468,684.75	0.00	0.00	468,684.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-400,031.76	0.00	-3,377.32	-403,409.08
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,695,591.41	-25,695,591.41	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,880.00	156,244.00	-127,364.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,434.42	-122,434.42	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	270,934.90	-270,934.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,173.09	-10,173.09	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,872.81	-5,872.81	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-33,473,702.41	28,009,574.05	-2,707,417.50	-8,171,545.86
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	149,425.87	-149,425.87	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-186,215.00	24,800.00	0.00	-161,415.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	124,780.00	-124,780.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00

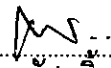
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-21,193.06	0.00	0.00	-21,193.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,337,532.47	0.00	0.00	-1,337,532.47
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,408,926.47	0.00	0.00	-8,408,926.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-7,936.00	0.00	-200.00	-8,136.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-940.00	0.00	0.00	-940.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.60	0.00	-24,645.87	-24,633.27
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-90,460.00	0.00	-45,230.00	-135,690.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-755,146.22	0.00	-557,122.18	-1,312,268.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,720.00	-2,720.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-81,884.00	0.00	-52,382.00	-134,266.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-12,158,547.59	0.00	-25,431,706.55	-37,590,254.14
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,585,039.00	0.00	-2,602,667.50	-14,187,706.50
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,584,243.75	0.00	-14,123,383.83	-18,707,627.58
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-124,780.00	-124,780.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	90,460.00	45,230.00	0.00	135,690.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	21,600.00	0.00	38,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,150.00	21,152.00	0.00	36,302.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,029.00	66,760.90	-22,190.00	71,599.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,373.60	87,420.07	-30,700.00	88,093.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,050.40	1,798.20	0.00	7,848.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	155,212.87	193,312.00	0.00	348,524.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400.00	200.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,317.73	2,874.56	0.00	5,192.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,308.64	1,204.55	0.00	2,513.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,751.87	2,642.90	0.00	7,394.77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,760.00	1,045.00	0.00	2,805.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	880.00	0.00	1,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,600.00	19,200.00	0.00	31,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,317.22	5,751.43	0.00	17,068.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,291.85	2,689.30	0.00	7,981.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,780.35	19,199.85	0.00	56,980.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,846.60	2,462.97	0.00	7,309.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,455.37	1,247.83	0.00	3,703.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	215,367.37	109,448.72	0.00	324,816.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	158,544.92	261,900.38	0.00	420,445.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,766.36	2,422.24	0.00	7,188.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,424.63	724.00	0.00	2,148.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,504.50	3,377.32	0.00	11,881.82
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	81,884.00	177,162.00	-124,780.00	134,266.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	124,780.00	0.00	124,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,585,039.00	2,727,447.50	-124,780.00	14,187,706.50
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	8,876.00	24,845.87	0.00	33,721.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,158,547.59	25,431,706.55	0.00	37,590,254.14
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.60	0.00	0.00	-12.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800021	0.00	113,827,595.59	-113,827,595.59	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง..... 
(นายณภัฏ ยิ้มกร)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์