

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,643,422.00	-3,643,422.00	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	1,956,631.21	-1,956,631.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,686,516.00	-1,686,516.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,332,960.86	1,956,306.00	-2,552,526.11	7,736,740.75
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,686,841.21	-1,686,841.21	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,702.34	-324,702.34	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,736.00	-273,736.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,422.00	27,000.00	-171,422.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	598,438.34	-598,438.34	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	-2,290,394.91	0.00	-5,751.33	-2,296,146.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-430,086.39	0.00	-2,689.30	-432,775.69
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	-1,715,347.02	0.00	-19,199.85	-1,734,546.87
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	-296,946.43	0.00	-2,463.02	-299,409.45
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-194,696.18	0.00	-1,247.81	-195,943.99
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	-5,165,656.42	0.00	-109,449.02	-5,275,105.44
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,332,223.51	0.00	0.00	20,332,223.51
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,005,816.86	0.00	-261,900.40	-2,267,717.26
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	-114,861.37	0.00	-2,422.25	-117,283.62
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 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,272,713.48	0.00	-723.99	-1,273,437.47
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	-403,409.08	0.00	-3,377.33	-406,786.41
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,020,873.66	-1,020,873.66	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	610,150.00	-610,150.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,472.90	-104,472.90	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	111,821.00	-111,821.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,359.25	-7,359.25	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	74.47	-74.47	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,171,545.86	2,546,476.11	-1,956,306.00	-7,581,375.75
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-161,415.00	6,050.00	0.00	-155,365.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	300.00	-300.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-8,136.00	0.00	0.00	-8,136.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-940.00	0.00	0.00	-940.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-24,633.27	0.00	-25.21	-24,658.48
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-135,690.00	0.00	-45,230.00	-180,920.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,312,268.40	11,000.00	-603,417.45	-1,904,685.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,720.00	0.00	-3,300.00	-6,020.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-134,266.00	0.00	0.00	-134,266.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-37,590,254.14	0.00	-596,220.11	-38,186,474.25
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,187,706.50	0.00	-1,956,306.00	-16,144,012.50
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-18,707,627.58	0.00	0.00	-18,707,627.58
4313010199 รายได้อื่น	-124,780.00	0.00	0.00	-124,780.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	135,690.00	45,230.00	0.00	180,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	3,300.00	0.00	5,170.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	144,122.00	0.00	144,122.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,400.00	5,880.00	0.00	44,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,302.00	13,868.00	0.00	50,170.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,599.90	45,788.00	-16,075.00	101,312.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,093.67	4,088.20	0.00	92,181.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,848.60	5,173.10	0.00	13,021.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	348,524.87	212,660.00	-11,000.00	550,184.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	200.00	0.00	800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,192.29	2,498.99	0.00	7,691.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,513.19	1,150.19	0.00	3,663.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,394.77	2,678.97	0.00	10,073.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,805.00	887.00	0.00	3,692.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	496,000.00	578,000.00	-289,000.00	785,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,800.00	3,600.00	0.00	35,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,068.65	5,751.33	0.00	22,819.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,981.15	2,689.30	0.00	10,670.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,980.20	19,199.85	0.00	76,180.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,309.57	2,463.02	0.00	9,772.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,703.20	1,247.81	0.00	4,951.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	324,816.09	109,449.02	0.00	434,265.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	420,445.30	261,900.40	0.00	682,345.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,188.60	2,422.25	0.00	9,610.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,148.63	723.99	0.00	2,872.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,881.82	3,377.33	0.00	15,259.15
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	134,266.00	0.00	0.00	134,266.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	124,780.00	0.00	0.00	124,780.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,187,706.50	1,956,306.00	0.00	16,144,012.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	33,721.87	25.21	0.00	33,747.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,590,254.14	596,220.11	0.00	38,186,474.25
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.60	0.00	0.00	-12.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800021	0.00	20,657,390.56	-20,657,390.56	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง..... 

(นายสิทธิชัย ม่วนจาม)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ตำแหน่ง.....