

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครสวรรค์

ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,467,557.70	-1,467,557.70	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	1,171,157.70	-1,171,157.70	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	296,400.00	-296,400.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,736,740.75	1,171,157.70	-1,793,227.44	7,114,671.01
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	296,400.00	-296,400.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,874.60	-348,874.60	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	274,427.00	-274,427.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	71,890.00	-71,890.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	700,458.88	-700,458.88	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	-2,296,146.24	0.00	-5,194.82	-2,301,341.06
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-432,775.69	0.00	-2,429.04	-435,204.73
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	-1,734,546.87	0.00	-17,341.81	-1,751,888.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	409,764.72	0.00	-95,000.00	314,764.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-299,409.45	94,999.00	-2,224.69	-206,635.14
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	-195,943.99	0.00	-1,127.06	-197,071.05
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,275,105.44	0.00	-98,857.16	-5,373,962.60
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	-2,267,717.26	0.00	-236,555.17	-2,504,272.43
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	-117,283.62	0.00	-2,187.83	-119,471.45
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-1,273,437.47	0.00	-653.93	-1,274,091.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	468,684.75	184,230.77	0.00	652,915.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-406,786.41	0.00	-187,280.28	-594,066.69
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	912,751.96	-912,751.96	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,650.50	-85,650.50	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,113.11	-92,113.11	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	140,853.96	-140,853.96	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,457.36	-4,457.36	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,716.07	-2,716.07	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,581,375.75	1,736,977.44	-1,171,157.70	-7,015,556.01
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-155,365.00	56,250.00	0.00	-99,115.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-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/ตสูงต่ำคชจ.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	-100.00	-8,236.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-940.00	0.00	0.00	-940.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-24,658.48	0.00	0.00	-24,658.48
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-180,920.00	0.00	-45,230.00	-226,150.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,904,685.85	5,267.28	-380,756.99	-2,280,175.56
4307010108 TR-รับงบกลาง	-6,020.00	0.00	-25,830.00	-31,850.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-134,266.00	0.00	-71,890.00	-206,156.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-38,186,474.25	0.00	-622,069.74	-38,808,543.99
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,144,012.50	0.00	-1,171,157.70	-17,315,170.20
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-18,707,627.58	0.00	-1.00	-18,707,628.58
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	180,920.00	45,230.00	0.00	226,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,170.00	13,600.00	0.00	18,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,090.00	0.00	12,090.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	850.00	140.00	0.00	990.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,122.00	0.00	0.00	144,122.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,280.00	20,160.00	0.00	64,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	9,600.00	0.00	18,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,170.00	23,588.00	0.00	73,758.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,312.90	85,962.46	-783.48	186,491.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,181.87	21,152.20	-4,526.10	108,807.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,021.70	602.40	0.00	13,624.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	550,184.87	191,636.00	0.00	741,820.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	800.00	200.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,691.28	3,083.42	0.00	10,774.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,663.38	1,167.91	0.00	4,831.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,073.74	2,642.90	0.00	12,716.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,692.00	1,054.00	0.00	4,746.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,000.00	2,850.00	0.00	29,850.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,400.00	13,600.00	0.00	49,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,819.98	5,194.82	0.00	28,014.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,670.45	2,429.04	0.00	13,099.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,180.05	17,341.81	0.00	93,521.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,772.59	2,224.69	0.00	11,997.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,951.01	1,127.06	0.00	6,078.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	434,265.11	98,857.16	0.00	533,122.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	682,345.70	236,555.17	0.00	918,900.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,610.85	2,187.83	0.00	11,798.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,872.62	653.93	0.00	3,526.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,259.15	3,050.51	0.00	18,309.66
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	134,266.00	71,890.00	0.00	206,156.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	124,780.00	0.00	0.00	124,780.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,144,012.50	1,171,157.70	0.00	17,315,170.20
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	33,747.08	100.00	0.00	33,847.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,186,474.25	622,069.74	0.00	38,808,543.99
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.60	0.00	0.00	-12.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800021	0.00	11,801,290.78	-11,801,290.78	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง 

(นายสิทธิชัย ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ตำแหน่ง