

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

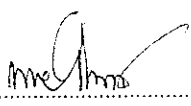
ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,294,022.50	-16,294,022.50	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	9,348,356.25	-9,348,356.25	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	6,946,166.25	-6,946,166.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,048,710.57	14,424,457.05	-22,176,928.03	14,296,239.59
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,946,666.25	-6,946,666.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,292.66	-296,292.66	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	330,328.40	-330,328.40	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	626,721.86	-626,721.86	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,307,092.35	0.00	-5,540.20	-2,312,632.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-437,894.03	0.00	-2,590.86	-440,484.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,779,021.04	0.00	0.00	34,779,021.04
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,771,088.53	0.00	-18,578.58	-1,789,667.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,764.72	0.00	0.00	370,764.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-210,490.68	0.00	-2,965.52	-213,456.20
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
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,950,000.00	0.00	0.00	12,950,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-368,484.47	0.00	-154,042.28	-522,526.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,600.43	0.00	0.00	220,600.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-198,318.85	0.00	-1,072.45	-199,391.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,310,129.28	0.00	0.00	10,310,129.28
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,483,411.35	41,818.07	-83,045.23	-5,524,638.51
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,865,223.51	0.00	0.00	114,865,223.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-5,793,542.09	0.00	-1,522,173.55	-7,315,715.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-121,893.70	0.00	-2,344.13	-124,237.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,274,815.40	228.19	-323.31	-1,274,910.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,915.52	0.00	0.00	652,915.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-597,444.01	1,264.78	-2,228.97	-598,408.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,205,050.56	-12,205,050.56	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,450.00	-24,750.00	-15,300.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	598,144.59	-598,144.59	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	377,004.00	-377,004.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,956.49	-1,956.49	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,700.00	-1,700.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,153.61	-3,153.61	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-21,949,595.57	22,148,237.03	-14,381,387.05	-14,182,745.59 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-99,115.00	28,691.00	-43,070.00	-113,494.00 ✓
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
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	-21,193.06	0.00	0.00	-21,193.06
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-8,536.00	0.00	-1,300.00	-9,836.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-940.00	0.00	0.00	-940.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-24,658.48	0.00	0.00	-24,658.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-271,380.00	0.00	-45,230.00	-316,610.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,051,288.67	0.00	-263,527.37	-3,314,816.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,850.00	0.00	0.00	-31,850.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-206,156.00	0.00	0.00	-206,156.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-44,568,644.43	100.80	-12,872,241.78	-57,440,785.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-21,648,724.35	0.00	-9,347,856.25	-30,996,580.60
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-130,251,130.46	0.00	0.00	-130,251,130.46
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	271,380.00	45,230.00	0.00	316,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	887.00	0.00	0.00	887.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	990.00	0.00	0.00	990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,122.00	0.00	0.00	144,122.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,880.00	13,760.00	0.00	85,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	6,800.00	0.00	26,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,178.00	33,342.00	0.00	119,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	708,091.98	19,150.00	-9,450.00	717,791.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,995.45	5,850.00	0.00	134,845.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,373.60	2,948.10	0.00	20,321.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	932,597.87	187,268.00	0.00	1,119,865.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,378.63	3,094.44	0.00	15,473.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,072.49	1,289.93	0.00	7,362.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,359.54	2,642.90	0.00	18,002.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,927.00	1,032.00	0.00	6,959.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,850.00	0.00	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	52,600.00	7,400.00	0.00	60,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,766.09	5,540.20	0.00	39,306.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,788.79	2,590.86	0.00	18,379.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,721.71	18,578.58	0.00	131,300.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,603.51	2,965.52	0.00	18,569.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	302,594.06	154,042.28	0.00	456,636.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,325.87	1,072.45	0.00	8,398.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	642,571.02	83,045.23	-41,818.07	683,798.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,667,812.13	1,522,173.55	0.00	5,189,985.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,220.93	2,344.13	0.00	16,565.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,250.55	323.31	-228.19	4,345.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,686.98	2,228.97	-1,264.78	22,651.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	206,156.00	0.00	0.00	206,156.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	303.00	0.00	0.00	303.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,648,724.35	9,347,856.25	0.00	30,996,580.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	34,147.08	1,300.00	0.00	35,447.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,568,644.43	12,872,241.78	-100.80	57,440,785.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.60	0.00	0.00	-12.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021		0.00	114,979,620.82	-114,979,620.82	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง..... 

(นายสิทธิชัย ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครสวรรค์
ตำแหน่ง.....