

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

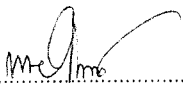
ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2022

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 8,732.00       | 14,948,376.90 | -14,957,108.90 | 0.00           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 20,000.00      | 0.00          | 0.00           | 20,000.00      |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00           | 9,832,541.40  | -9,832,541.40  | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing       | 0.00           | 5,124,567.50  | -5,124,567.50  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 14,296,239.59  | 14,756,357.65 | -26,295,132.55 | 2,757,464.69   |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 5,124,567.50  | -5,124,567.50  | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 283,983.96    | -283,983.96    | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 286,894.96    | -286,894.96    | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 571,178.92    | -571,178.92    | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 3,740,672.97   | 0.00          | 0.00           | 3,740,672.97   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -2,312,658.28  | 0.00          | -5,751.35      | -2,318,409.63  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,108,224.02   | 0.00          | 0.00           | 1,108,224.02   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -440,496.59    | 0.00          | -2,689.29      | -443,185.88    |
| 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   | -1,789,669.03  | 0.00          | -19,199.85     | -1,808,868.88  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 370,764.72     | 0.00          | 0.00           | 370,764.72     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -213,448.48    | 0.00          | -3,061.24      | -216,509.72    |
| 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      | -520,203.30    | 0.00          | -158,243.82    | -678,447.12    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 220,600.43     | 0.00          | 0.00           | 220,600.43     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -199,526.42    | 0.00          | -1,247.80      | -200,774.22    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 10,310,129.28  | 0.00          | 0.00           | 10,310,129.28  |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -5,589,329.71  | 0.00          | -109,449.01    | -5,698,778.72  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 114,865,223.51 | 0.00          | 0.00           | 114,865,223.51 |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -7,285,022.36  | 0.00          | -1,560,198.62  | -8,845,220.98  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 142,600.00      | 0.00          | 0.00           | 142,600.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -124,237.81     | 0.00          | -2,422.25      | -126,660.06     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 1,293,113.23    | 0.00          | 0.00           | 1,293,113.23    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -1,275,516.05   | 0.00          | -723.99        | -1,276,240.04   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 652,915.52      | 0.00          | 0.00           | 652,915.52      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -600,548.53     | 0.00          | -3,345.58      | -603,894.11     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1.00            | 0.00          | 0.00           | 1.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 16,526,103.71 | -16,526,103.71 | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -67,011.22      | 98,536.41     | -31,525.19     | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 206,198.05    | -206,198.05    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่าง่าย       | 0.00            | 111,468.90    | -111,468.90    | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,848.51      | -3,848.51      | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 7,524.05      | -7,524.05      | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -14,182,745.59  | 26,266,407.55 | -16,047,009.40 | -3,963,347.44   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -122,226.00     | 28,725.00     | 0.00           | -93,501.00      |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -20,000.00      | 0.00          | 0.00           | -20,000.00      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -1,085,482.43   | 0.00          | 0.00           | -1,085,482.43   |
| 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       | -9,836.00       | 0.00          | -2,300.00      | -12,136.00      |
| 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      | -316,610.00     | 0.00          | -45,230.00     | -361,840.00     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -3,314,816.04   | 300.00        | -329,517.51    | -3,644,033.55   |
| 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    | -57,440,785.41  | 0.00          | -16,471,323.15 | -73,912,108.56  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -30,996,580.60  | 0.00          | -8,533,157.65  | -39,529,738.25  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -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        | 3,240.00      | 0.00           | 11,560.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 316,610.00      | 45,230.00     | 0.00           | 361,840.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,000.00        | 300.00        | 0.00           | 9,300.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.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         | ค่ารักษาบ่านาญนอก-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        | 85,640.00    | 9,600.00     | 0.00       | 95,240.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 26,000.00    | 12,500.00    | 0.00       | 38,500.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 119,520.00   | 22,636.00    | 0.00       | 142,156.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 729,991.98   | 22,086.90    | -300.00    | 751,778.88   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 174,356.67   | 22,304.19    | -20,004.19 | 176,656.67   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 20,321.70    | 6,370.40     | 0.00       | 26,692.10    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,119,865.87 | 168,231.66   | 0.00       | 1,288,097.53 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 1,400.00     | 200.00       | 0.00       | 1,600.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 12,000.00    | 2,000.00     | 0.00       | 14,000.00    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 15,473.07    | 1,755.88     | 0.00       | 17,228.95    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 7,362.42     | 1,204.55     | 0.00       | 8,566.97     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 18,002.44    | 2,642.90     | 0.00       | 20,645.34    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 6,959.00     | 838.00       | 0.00       | 7,797.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์   | 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   | 60,000.00    | 6,600.00     | 0.00       | 66,600.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 39,332.02    | 5,751.35     | 0.00       | 45,083.37    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 18,391.35    | 2,689.29     | 0.00       | 21,080.64    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 131,302.21   | 19,199.85    | 0.00       | 150,502.06   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 18,561.31    | 3,061.24     | 0.00       | 21,622.55    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 454,312.89   | 158,243.82   | 0.00       | 612,556.71   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 8,533.44     | 1,247.80     | 0.00       | 9,781.24     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 748,489.38   | 109,449.01   | 0.00       | 857,938.39   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 5,159,292.40 | 1,560,198.62 | 0.00       | 6,719,491.02 |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 16,565.04    | 2,422.25     | 0.00       | 18,987.29    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ    | 4,951.20     | 723.99       | 0.00       | 5,675.19     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 24,791.50    | 3,345.58     | 0.00       | 28,137.08    |
| 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.   | 30,996,580.60 | 9,832,541.40   | 0.00            | 40,829,122.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 35,447.08     | 2,300.00       | 0.00            | 37,747.08     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 57,440,785.41 | 16,471,323.15  | 0.00            | 73,912,108.56 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -12.60        | 0.00           | 0.00            | -12.60        |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021 |                      | 252,050.04    | 122,677,818.80 | -122,677,818.80 | 252,050.04    |

ผู้จัดทำ ..... 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง..... 

(นายโอภาส ประภัสโร)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครสวรรค์