

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,505,588.50	(4,505,588.50)	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,465,702.25	(2,465,702.25)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,957,948.75	(1,957,948.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,251,234.21	18,178,222.25	(2,940,507.83)	18,488,948.63
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,039,886.25	(2,039,886.25)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,662.00	(83,662.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,415.00	(7,415.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,850.00	8,050.00	(10,900.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	91,077.00	(91,077.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,813,104.77	0.00	0.00	1,813,104.77
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(712,014.18)	0.00	(4,399.82)	(716,414.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	337,651.44	0.00	0.00	337,651.44
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(132,596.98)	0.00	(819.37)	(133,416.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,150,629.46	0.00	0.00	35,150,629.46
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(16,261,253.94)	0.00	(91,573.84)	(16,352,827.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,823,501.60	0.00	0.00	3,823,501.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,270,082.34)	0.00	(19,830.68)	(2,289,913.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,156.85	0.00	0.00	939,156.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(588,343.11)	0.00	(6,344.25)	(594,687.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,540,406.88	0.00	0.00	4,540,406.88
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,235,849.05)	0.00	(27,745.31)	(3,263,594.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,954,839.90	0.00	0.00	12,954,839.90
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(214,333.27)	0.00	(158,990.10)	(373,323.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,390.43	0.00	0.00	134,390.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,445.36)	0.00	(927.11)	(96,372.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,148,840.48	0.00	0.00	11,148,840.48
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,783,837.05)	0.00	(130,506.36)	(6,914,343.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	114,722,971.51	0.00	0.00	114,722,971.51
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,840,844.60)	0.00	(1,573,863.39)	(5,414,707.99)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,210,529.22	0.00	0.00	1,210,529.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,208,268.57)	0.00	(289.68)	(1,208,558.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	586,351.52	0.00	0.00	586,351.52
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(545,124.15)	0.00	(2,644.08)	(547,768.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,001.00	0.00	0.00	57,001.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,997.00)	0.00	0.00	(56,997.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	592,374.02	(592,374.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,117.00	(18,117.00)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,688.42	(79,688.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	72,622.00	(72,622.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,821.00	(2,821.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,649.00	(1,649.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,856,254.26)	2,940,507.83	(18,178,222.25)	(18,093,968.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(255,194.95)	0.00	0.00	(255,194.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ	(1,404,178.05)	0.00	0.00	(1,404,178.05)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(28,202,734.29)	0.00	0.00	(28,202,734.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,820.98)	0.00	0.00	(9,820.98)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18,919.90)	0.00	0.00	(18,919.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,055,833.38)	0.00	(255,628.86)	(2,311,462.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,728.00)	0.00	(14,250.00)	(91,978.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(105,452.00)	0.00	0.00	(105,452.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,610,740.74)	0.00	(358,805.58)	(45,969,546.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,499,124.05)	0.00	(2,465,702.25)	(25,964,826.30)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(130,273,149.46)	0.00	0.00	(130,273,149.46)
4313010199 รายได้อื่น	(122,700.00)	0.00	0.00	(122,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,623.00	12,900.00	0.00	47,523.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	40,885.00	1,350.00	0.00	42,235.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานานนอก-รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,320.00	10,720.00	0.00	81,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,800.00	7,000.00	0.00	37,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,800.00	29,502.00	0.00	120,302.00
5104010104 ค่าวัสดุ	144,817.00	42,891.00	0.00	187,708.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,536.72	4,771.21	0.00	23,307.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,420.00	5,740.00	0.00	25,160.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,404,847.05	135,900.00	0.00	1,540,747.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,774.51	1,123.65	0.00	7,898.16
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	7,704.00	1,926.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,094.00	655.00	0.00	4,749.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,506.34	0.00	0.00	13,506.34
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	168,600.00	13,250.00	0.00	181,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,431.38	4,399.82	0.00	25,831.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,991.14	819.37	0.00	4,810.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	446,053.21	91,573.84	0.00	537,627.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,062.07	19,830.68	0.00	125,892.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,519.33	6,344.25	0.00	34,863.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,146.51	27,745.31	0.00	162,891.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	143,603.96	158,990.10	0.00	302,594.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,515.98	927.11	0.00	5,443.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	642,973.34	130,506.36	0.00	773,479.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,124,644.78	1,573,863.39	0.00	3,698,508.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,411.00	289.68	0.00	1,700.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,982.40	2,644.08	0.00	17,626.48
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	105,452.00	0.00	0.00	105,452.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,499,124.05	2,465,702.25	0.00	25,964,826.30
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	45,753.50	0.00	0.00	45,753.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,610,740.74	474,805.58	(116,000.00)	45,969,546.32
5210010112 T/Eรายได้นำนาส่งคลัง	(12.62)	0.00	0.00	(12.62)
5210010118 TE-ภายในกรม	22,019.00	0.00	0.00	22,019.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800020	0.00	38,276,501.95	(38,276,501.95)	0.00