

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,022,506.25	15,022,506.25-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.25-	6,383,463.25	6,383,463.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,858,673.75	5,858,673.75-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,845,811.35	5,897,673.75	11,459,404.15-	284,080.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,859,673.75	5,859,673.75-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,783.25	219,783.25-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,635.30	145,635.30-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	372,621.58	371,418.55-	1,203.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,813,104.77	0.00	0.00	1,813,104.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 2

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	738,129.25-	0.00	0.00	738,129.25-
1205020101	อาคารสำนักงาน	337,651.44	0.00	0.00	337,651.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	137,460.35-	0.00	0.00	137,460.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,150,629.46	0.00	0.00	35,150,629.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	16,804,788.95-	0.00	0.00	16,804,788.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,823,501.60	0.00	0.00	3,823,501.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,387,787.01-	0.00	0.00	2,387,787.01-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,156.85	0.00	0.00	939,156.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,982.50-	0.00	0.00	625,982.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,540,406.88	0.00	0.00	4,540,406.88
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,530.90-	0.00	0.00	3,400,530.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,954,839.90	0.00	0.00	12,954,839.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 3

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,152,912.85-	0.00	0.00	1,152,912.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,390.43	0.00	0.00	134,390.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	100,948.27-	0.00	0.00	100,948.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,148,840.48	0.00	0.00	11,148,840.48
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	7,558,455.38-	0.00	0.00	7,558,455.38-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,722,971.51	0.00	0.00	114,722,971.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	13,122,458.62-	0.00	0.00	13,122,458.62-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,210,529.22	0.00	0.00	1,210,529.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,209,987.94-	0.00	0.00	1,209,987.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	586,351.52	0.00	0.00	586,351.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	560,214.83-	0.00	0.00	560,214.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,001.00	0.00	0.00	57,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 4

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,997.00-	0.00	0.00	56,997.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	27,400.00-	505,478.07	676,082.07-	198,004.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,780.00	116,780.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,784.22	121,784.22-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	333,646.55	334,849.58-	1,203.03-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,445.86	2,445.86-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,666.97	1,666.97-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	5,561,730.40-	14,735,002.90	9,173,272.50-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	144,295.95-	0.00	0.00	144,295.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,040.00	2,040.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 5

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,404,178.05-	0.00	0.00	1,404,178.05-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	28,202,734.29-	0.00	0.00	28,202,734.29-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	9,820.98-	0.00	1,800.00-	11,620.98-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	18,944.70-	0.00	0.00	18,944.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	17,000.00-	0.00	0.00	17,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,694,301.74-	6,000.00	553,993.26-	4,242,295.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	147,877.00-	0.00	2,230.00-	150,107.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	105,452.00-	0.00	0.00	105,452.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	67,041,312.60-	0.00	393,288.61-	67,434,601.21-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	52,953,531.05-	0.00	5,884,073.75-	58,837,604.80-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	130,273,149.46-	0.00	0.00	130,273,149.46-
4313010199	รายได้อื่น	122,700.00-	0.00	0.00	122,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 6

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,094.00	0.00	0.00	73,094.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,343.00	2,230.00	0.00	72,573.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,480.00	42,040.00	1,040.00-	200,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,920.00	44,391.00	0.00	142,311.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	294,609.00	85,083.28	0.00	379,692.28
5104010104	ค่าวัสดุ	311,818.00	36,550.00	0.00	348,368.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,939.20	64,549.97	0.00	162,489.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,160.00	17,450.00	0.00	64,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,263,849.21	321,060.35	7,000.00-	2,577,909.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 7

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,000.00	37,107.17	0.00	107,107.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,773.09	1,692.49	0.00	15,465.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	1,926.00	0.00	21,186.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,920.00	2,023.00	0.00	11,943.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,829.48	0.00	0.00	13,829.48
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	263,575.00	0.00	0.00	263,575.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	805.00	220.00	0.00	1,025.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,546.45	0.00	0.00	47,546.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,854.51	0.00	0.00	8,854.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	989,588.22	0.00	0.00	989,588.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,766.74	0.00	0.00	223,766.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 8

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,158.72	0.00	0.00	66,158.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	299,828.36	0.00	0.00	299,828.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,082,183.54	0.00	0.00	1,082,183.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,018.89	0.00	0.00	10,018.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,417,591.67	0.00	0.00	1,417,591.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,406,258.80	0.00	0.00	11,406,258.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,130.37	0.00	0.00	3,130.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,073.08	0.00	0.00	30,073.08
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	105,452.00	0.00	0.00	105,452.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,000.00	2,040.00	0.00	7,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	52,953,531.30	6,380,303.00	496,229.50-	58,837,604.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 9

UserName : A07018000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800020 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	45,778.30	1,800.00	0.00	47,578.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,041,312.60	477,392.61	13,600.00-	67,505,105.21
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	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	63,102,734.32	63,102,734.32-	0.00