รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,633,020.00	10,633,020.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,388,500.00	5,388,500.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,244,520.00	5,244,520.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,469,583.39	5,404,900.00	12,779,586.39-	94,897.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,244,520.00	5,244,520.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,785.00	783,180.70	785,965.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,214,024.79	2,214,024.79-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	123.26	3,013,482.23	3,013,605.49-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,246,412.33	0.00	0.00	29,246,412.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว | Page No : 2

UserName : A07018000261001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี | Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 | Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,894,706.02-	0.00	91,957.01-	13,986,663.03-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,419,000.00	0.00	0.00	5,419,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,647,726.90-	0.00	14,794.05-	4,662,520.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,165,797.99	0.00	0.00	4,165,797.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,619,612.75-	0.00	16,691.04-	2,636,303.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,088.00	0.00	0.00	188,088.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,618.16-	0.00	1,125.24-	95,743.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,228,000.00	0.00	0.00	1,228,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,227,999.00-	0.00	0.00	1,227,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,950,000.00	0.00	0.00	12,950,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,148,073.95-	0.00	152,649.94-	1,300,723.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,400.43	0.00	0.00	111,400.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 3

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	93,725.76-	0.00	679.93-	94,405.69-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,650,616.86	0.00	0.00	7,650,616.86
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	5,096,374.06-	0.00	56,082.57-	5,152,456.63-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,191,701.51	0.00	0.00	114,191,701.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	12,371,836.45-	0.00	1,510,500.04-	13,882,336.49-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,055,260.00	0.00	0.00	1,055,260.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,043,320.42-	0.00	808.34-	1,044,128.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,115.52	0.00	0.00	535,115.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	491,004.48-	64.49	1,678.77-	492,618.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,798.40	0.00	0.00	30,798.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,795.40-	0.00	0.00	30,795.40-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	56,958.26-	2,980,347.23	2,923,388.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 4

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	53,960.00-	230,939.60	176,979.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,588.63	11,588.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,283.10	274,283.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,218.60	9,218.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,575.90	4,575.90-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	7,325,036.39-	12,729,936.39	5,404,900.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	70,947.00-	49,650.00	0.00	21,297.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	814,712.01	0.00	0.00	814,712.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,895,152.77	0.00	0.00	5,895,152.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 5

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	29,807,902.32-	0.00	0.00	29,807,902.32-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	2,000.00-	0.00	500.00-	2,500.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,300.00-	0.00	0.00	4,300.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18,406.07-	0.00	0.00	18,406.07-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	646,960.00-	0.00	58,980.00-	705,940.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,248,337.60-	0.00	963,729.97-	5,212,067.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,085.00-	0.00	2,730.00-	74,815.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	129,684.00-	0.00	0.00	129,684.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	60,860,023.61-	16,400.00	2,238,370.73-	63,081,994.34-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	51,849,806.15-	0.00	5,388,500.00-	57,238,306.15-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	130,251,130.46-	0.00	0.00	130,251,130.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 6

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	632,960.00	56,980.00	0.00	689,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,955.00	2,164.00	0.00	18,119.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,309.75	0.00	0.00	1,309.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,720.00	0.00	0.00	52,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,705.00	2,730.00	0.00	20,435.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,960.00	39,000.00	0.00	196,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,000.00	9,492.00	0.00	24,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 7

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	311,063.00	97,182.10	0.00	408,245.10
5104010104	ค่าวัสดุ	286,993.66	178,102.60	39,037.30-	426,058.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,669.11	1,500.00	0.00	131,169.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,643.20	6,255.40	0.00	41,898.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,211,961.30	507,297.00	20,000.00-	3,699,258.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,228.91	11,682.14	0.00	70,911.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,876.24	45,933.61	0.00	60,809.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,733.98	964.49	0.00	14,698.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,000.00	5,519.93	0.00	31,519.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,872.00	6,064.00	0.00	28,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,589.34	0.00	0.00	9,589.34
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 8

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,850.00	3,600.00	0.00	8,450.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,026,853.42	91,957.01	0.00	1,118,810.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	165,200.21	14,794.05	0.00	179,994.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,423.23	16,691.04	0.00	218,114.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,209.81	1,125.24	0.00	11,335.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,082,183.54	152,649.94	0.00	1,234,833.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,592.58	679.93	0.00	8,272.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	721,066.31	56,082.57	0.00	777,148.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,410,117.22	1,510,500.04	0.00	12,920,617.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	19,066.71	808.34	0.00	19,875.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,349.39	1,678.77	64.49-	31,963.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	129,684.00	0.00	0.00	129,684.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 9

UserName : A07018000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800026 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,849,806.15	5,388,500.00	0.00	57,238,306.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	24,718.70	500.00	0.00	25,218.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,860,023.61	2,238,370.73	16,400.00-	63,081,994.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.63-	0.00	0.00	12.63-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800026		0.00	64,683,956.59	64,683,956.59-	0.00