

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.12.2565

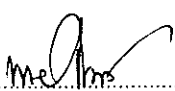
UserName : A07018000211001

Report Time : 11:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,519,967.10	-23,519,967.10	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,328,910.85	-13,328,910.85	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,202,056.25	-10,202,056.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,261,570.00	13,317,910.85	-32,368,037.54	19,211,443.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,213,056.25	-10,213,056.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,435.46	-101,435.46	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,722.43	-95,722.43	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	246,897.89	-197,157.89	49,740.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,346,795.47	0.00	-5,565.82	-2,352,361.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-456,458.89	0.00	-2,602.55	-459,061.44
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	-1,903,629.43	0.00	-18,580.50	-1,922,209.93
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,764.72	0.00	0.00	370,764.72
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-231,616.60	0.00	-2,962.31	-234,578.91
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	-1,458,905.03	0.00	-153,078.54	-1,611,983.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,600.43	0.00	0.00	220,600.43
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-206,932.78	0.00	-1,207.58	-208,140.36
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,310,129.28	0.00	0.00	10,310,129.28
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-6,216,619.23	0.00	-93,116.20	-6,309,735.43
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,865,223.51	0.00	0.00	114,865,223.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,540,169.67	0.00	-1,509,277.44	-18,049,447.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-138,615.02	0.00	-2,344.10	-140,959.12
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,279,813.30	0.00	-700.65	-1,280,513.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,915.52	0.00	0.00	652,915.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-618,365.81	0.00	-2,388.36	-620,754.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,643,872.03	-18,646,672.03	-2,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	373,487.43	-374,238.68	-751.25
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	146,764.00	-193,704.00	-46,940.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,019.63	-2,019.63	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-38,167,546.00	32,368,037.54	-13,317,910.85	-19,117,419.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-94,024.00	0.00	0.00	-94,024.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-109,820,507.55	0.00	0.00	-109,820,507.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,767,652.00	0.00	0.00	-9,767,652.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-46,840.00	0.00	-46,840.00	-93,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-900.00	0.00	-110,206.77	-111,106.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,600.00	0.00	-5,420.00	-9,020.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-47,299.00	0.00	-19,050,126.69	-19,097,425.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,566,060.00	0.00	-13,317,910.85	-14,883,970.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	46,840.00	46,840.00	0.00	93,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	4,920.00	0.00	7,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,040.00	0.00	30,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,180.00	0.00	39,180.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,815.17	0.00	2,815.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,056.60	0.00	1,056.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-941.60	2,250.21	0.00	1,308.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,261.64	0.00	1,261.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-533.93	5,050.40	0.00	4,516.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-1,270.00	3,524.00	-1,270.00	984.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	350.00	0.00	350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,751.40	5,565.82	0.00	11,317.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,689.30	2,602.55	0.00	5,291.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,199.85	18,580.50	0.00	37,780.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,061.04	2,962.31	0.00	6,023.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,181.14	153,078.54	0.00	311,259.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,247.80	1,207.58	0.00	2,455.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	96,220.07	93,116.20	0.00	189,336.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,559,587.14	1,509,277.44	0.00	3,068,864.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,422.25	2,344.10	0.00	4,766.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	723.99	700.65	0.00	1,424.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,467.94	2,388.36	0.00	4,856.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,566,060.00	13,317,910.85	0.00	14,883,970.85
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,299.00	19,050,126.69	0.00	19,097,425.69
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.62	0.00	0.00	-12.62
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021		0.00	156,895,487.32	-156,895,487.32	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง..... 

(นายสิทธิชัย ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ตำแหน่ง.....