

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

ประจำปี 3 ถึง 3 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.01.2566

UserName : A07018000211001

Report Time : 18:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,484,436.25	-4,484,436.25	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,985,470.00	-2,985,470.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,383,600.00	-1,383,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,211,443.31	9,328,116.00	-22,791,087.25	5,748,472.06
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,383,600.00	-1,383,600.00	0.00
1101020603	ง/ปร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	447,493.23	-447,493.23	0.00
1101020604	ง/ปร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	290,467.54	-290,467.54	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	49,740.00	706,226.77	-755,966.77	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,352,361.29	0.00	-5,751.35	-2,358,112.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-459,061.44	0.00	-2,689.30	-461,750.74
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	-1,922,209.93	0.00	-19,199.86	-1,941,409.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,764.72	250,000.00	0.00	620,764.72
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-234,578.91	0.00	-4,170.96	-238,749.87
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	-1,611,983.57	0.00	-158,181.14	-1,770,164.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,600.43	0.00	0.00	220,600.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-208,140.36	0.00	-1,247.82	-209,388.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,310,129.28	0.00	0.00	10,310,129.28
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,309,735.43	0.00	-96,220.07	-6,405,955.50
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,865,223.51	0.00	0.00	114,865,223.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,049,447.11	0.00	-1,559,364.25	-19,608,811.36
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-140,959.12	0.00	-1,639.88	-142,599.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,280,513.95	0.00	-723.99	-1,281,237.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,915.52	0.00	0.00	652,915.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-620,754.17	0.00	-2,467.96	-623,222.13
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,800.00	20,159,286.65	-20,206,486.65	-50,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	250,000.00	-256,530.00	-6,530.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-751.25	116,563.58	-115,812.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-46,940.00	193,850.93	-146,910.93	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,072.36	-4,072.36	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,290.88	-5,290.88	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-19,117,419.31	22,906,453.50	-9,443,482.25	-5,654,448.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-94,024.00	0.00	0.00	-94,024.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-93,680.00	0.00	-46,840.00	-140,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-111,106.77	0.00	-346,073.91	-457,180.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,020.00	0.00	-21,190.00	-30,210.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,097,425.69	18,246.00	-19,755,617.25	-38,834,796.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,883,970.85	0.00	-2,985,470.00	-17,869,440.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,680.00	46,840.00	0.00	140,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,320.00	12,500.00	0.00	19,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	8,690.00	0.00	9,890.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,040.00	12,440.00	0.00	42,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	10,200.00	0.00	25,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,180.00	21,868.00	0.00	61,048.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,730.00	0.00	19,730.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,815.17	450.00	0.00	3,265.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,056.60	4,236.90	0.00	5,293.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	246,090.32	0.00	246,090.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,308.61	1,363.18	0.00	2,671.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,261.64	1,174.06	0.00	2,435.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,516.47	2,525.20	0.00	7,041.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	984.00	1,425.00	0.00	2,409.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,600.00	9,600.00	0.00	14,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,317.22	5,751.35	0.00	17,068.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,291.85	2,689.30	0.00	7,981.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,780.35	19,199.86	0.00	56,980.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,023.35	4,170.96	0.00	10,194.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	311,259.68	158,181.14	0.00	469,440.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,455.38	1,247.82	0.00	3,703.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	189,336.27	96,220.07	0.00	285,556.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,068,864.58	1,559,364.25	0.00	4,628,228.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,766.35	1,639.88	0.00	6,406.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,424.64	723.99	0.00	2,148.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,856.30	2,467.96	0.00	7,324.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,883,970.85	2,985,470.00	0.00	17,869,440.85
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,097,425.69	19,805,617.25	-18,246.00	38,884,796.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.62	0.00	0.00	-12.62
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021		0.00	90,225,800.18	-90,225,800.18	0.00

ผู้จัดทำ

(นางพรรณิ โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....

(นายสิทธิชัย ม่วงงาม)

(ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครสวรรค์)
ตำแหน่ง.....