

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 13.02.2566

UserName : A07018000211001

Report Time : 13:48:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 9,902,336.10 | -9,902,336.10 | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 20,000.00      | 0.00         | 0.00          | 20,000.00      |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,357,897.40 | -5,357,897.40 | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing       | 0.00           | 4,544,490.00 | -4,544,490.00 | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 5,748,472.06   | 5,277,096.10 | -6,266,196.14 | 4,759,372.02   |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 4,544,541.30 | -4,544,541.30 | 0.00           |
| 1101020603         | ง/พ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,543,599.90 | -1,543,599.90 | 0.00           |
| 1101020604         | ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 277,579.45   | -277,579.45   | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 3,750.00       | 85,500.00    | -3,750.00     | 85,500.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 1,821,959.35 | -1,821,959.35 | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 3,740,672.97   | 0.00         | 0.00          | 3,740,672.97   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -2,358,112.64  | 0.00         | -5,751.38     | -2,363,864.02  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,108,224.02   | 0.00         | 0.00          | 1,108,224.02   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนน.      | -461,750.74    | 0.00         | -2,689.30     | -464,440.04    |
| 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   | -1,941,409.79  | 0.00         | -19,199.85    | -1,960,609.64  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 620,764.72     | 0.00         | 0.00          | 620,764.72     |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -238,749.87    | 0.00         | -5,707.89     | -244,457.76    |
| 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      | -1,770,164.71  | 0.00         | -158,181.15   | -1,928,345.86  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 220,600.43     | 0.00         | 0.00          | 220,600.43     |

|            |                      |                 |              |               |                 |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -209,388.18     | 0.00         | -1,247.81     | -210,635.99     |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 10,310,129.28   | 0.00         | 0.00          | 10,310,129.28   |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -6,405,955.50   | 0.00         | -96,220.03    | -6,502,175.53   |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 114,865,223.51  | 0.00         | 0.00          | 114,865,223.51  |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -19,608,811.36  | 0.00         | -1,558,898.82 | -21,167,710.18  |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 142,600.00      | 0.00         | 0.00          | 142,600.00      |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -142,599.00     | 0.00         | 0.00          | -142,599.00     |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัย     | 1,293,113.23    | 0.00         | 0.00          | 1,293,113.23    |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | -1,281,237.94   | 0.00         | -724.00       | -1,281,961.94   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 652,915.52      | 0.00         | 0.00          | 652,915.52      |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์      | -623,222.13     | 0.00         | -2,467.96     | -625,690.09     |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1.00            | 0.00         | 0.00          | 1.00            |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -50,000.00      | 2,379,742.24 | -2,329,742.24 | 0.00            |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -6,530.00       | 73,310.50    | -66,780.50    | 0.00            |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 63,625.51    | -63,625.51    | 0.00            |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 241,248.80   | -241,248.80   | 0.00            |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 4,667.95     | -4,667.95     | 0.00            |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 7,245.56     | -7,245.56     | 0.00            |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -5,654,448.06   | 6,266,196.14 | -5,261,521.10 | -4,649,773.02   |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -94,024.00      | 0.00         | -15,575.00    | -109,599.00     |
| 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            |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00         | -300.00       | -300.00         |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -11,000.00      | 0.00         | 0.00          | -11,000.00      |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 12.62           | 0.00         | -51.30        | -38.68          |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | -140,520.00     | 0.00         | -46,840.00    | -187,360.00     |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | -250,000.00     | 0.00         | 0.00          | -250,000.00     |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -457,180.68     | 0.00         | -1,581,841.51 | -2,039,022.19   |

|            |                       |                |              |               |                |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | -30,210.00     | 780.00       | -1,560.00     | -30,990.00     |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | -38,834,796.94 | 0.00         | -1,054,675.04 | -39,889,471.98 |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินฝากคลัง    | -17,869,440.85 | 0.00         | -5,277,096.10 | -23,146,536.95 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 11,700.00      | 0.00         | 0.00          | 11,700.00      |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 140,520.00     | 46,840.00    | 0.00          | 187,360.00     |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 2,700.00       | 1,500.00     | 0.00          | 4,200.00       |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00           | 360.00       | 0.00          | 360.00         |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 19,820.00      | 0.00         | 0.00          | 19,820.00      |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 9,890.00       | 0.00         | 0.00          | 9,890.00       |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 500.00         | 1,560.00     | -780.00       | 1,280.00       |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 42,480.00      | 13,440.00    | 0.00          | 55,920.00      |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 25,400.00      | 4,200.00     | 0.00          | 29,600.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 61,048.00      | 26,938.00    | 0.00          | 87,986.00      |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 19,730.00      | 1,133,671.80 | 0.00          | 1,153,401.80   |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 3,265.17       | 14,473.00    | 0.00          | 17,738.17      |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 5,293.50       | 9,734.20     | 0.00          | 15,027.70      |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 246,090.32     | 268,521.50   | 0.00          | 514,611.82     |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 200.00         | 400.00       | 0.00          | 600.00         |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 6,000.00       | 3,000.00     | 0.00          | 9,000.00       |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 2,671.79       | 1,335.90     | 0.00          | 4,007.69       |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 2,435.70       | 2,088.91     | 0.00          | 4,524.61       |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 7,041.67       | 2,525.20     | 0.00          | 9,566.87       |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 2,409.00       | 1,023.00     | 0.00          | 3,432.00       |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม       | 1,200.00       | 3,750.00     | 0.00          | 4,950.00       |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 350.00         | 400.00       | 0.00          | 750.00         |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 14,200.00      | 6,200.00     | 0.00          | 20,400.00      |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 17,068.57      | 5,751.38     | 0.00          | 22,819.95      |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 7,981.15       | 2,689.30     | 0.00          | 10,670.45      |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 56,980.21      | 19,199.85    | 0.00          | 76,180.06      |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 10,194.31      | 5,707.89     | 0.00          | 15,902.20      |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 469,440.82     | 158,181.15   | 0.00          | 627,621.97     |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 3,703.20       | 1,247.81     | 0.00          | 4,951.01       |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 285,556.34     | 96,220.03    | 0.00          | 381,776.37     |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 4,628,228.83   | 1,558,898.82 | 0.00          | 6,187,127.65   |

|                                 |                      |               |               |                |               |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010121                      | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,406.23      | 0.00          | 0.00           | 6,406.23      |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 2,148.63      | 724.00        | 0.00           | 2,872.63      |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 7,324.26      | 2,467.96      | 0.00           | 9,792.22      |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 17,869,440.85 | 5,277,096.10  | 0.00           | 23,146,536.95 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 11,000.00     | 351.30        | 0.00           | 11,351.30     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 38,884,796.94 | 1,004,675.04  | 0.00           | 39,889,471.98 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -12.62        | 0.00          | 0.00           | -12.62        |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021 |                      | 0.00          | 52,066,988.44 | -52,066,988.44 | 0.00          |

ผู้จัดทำ

(นางพรรณิ โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย ม่วงสาร)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  
ตำแหน่ง