

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 5 ถึง 5 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.03.2566

UserName : A07018000211001

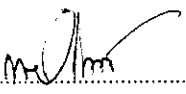
Report Time : 17:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,537,856.75	-3,537,856.75	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,069,525.50	-2,069,525.50	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,452,181.25	-1,452,181.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,759,372.02	2,018,975.50	-3,333,512.77	3,444,834.75
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,468,331.25	-1,468,331.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,041,778.58	-2,041,778.58	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	293,316.24	-293,316.24	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,500.00	70,388.00	-85,500.00	70,388.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,234,484.82	-1,234,484.82	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,363,864.02	0.00	-5,194.76	-2,369,058.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-464,440.04	0.00	-2,429.05	-466,869.09
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	-1,960,609.64	0.00	-17,341.79	-1,977,951.43
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	-244,457.76	0.00	-5,155.54	-249,613.30
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	-1,928,345.86	0.00	-142,873.30	-2,071,219.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,600.43	0.00	0.00	220,600.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-210,635.99	0.00	-1,127.06	-211,763.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,310,129.28	0.00	0.00	10,310,129.28
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,502,175.53	0.00	-86,908.46	-6,589,083.99
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,865,223.51	0.00	0.00	114,865,223.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,167,710.18	0.00	-1,408,037.95	-22,575,748.13
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	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,293,113.23	0.00	0.00	1,293,113.23
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-1,281,961.94	0.00	-653.93	-1,282,615.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,915.52	0.00	0.00	652,915.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-625,690.09	0.00	-2,229.12	-627,919.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,883,516.49	-2,883,516.49	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	177,916.00	-194,626.00	-16,710.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450,099.75	-450,099.75	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	180,013.55	-180,013.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,426.96	-5,426.96	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,964.71	-3,964.71	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,649,773.02	3,333,512.77	-2,018,975.50	-3,335,235.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-109,599.00	0.00	0.00	-109,599.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	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	-300.00	0.00	-200.00	-500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-38.68	0.00	0.00	-38.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-187,360.00	0.00	-46,840.00	-234,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,039,022.19	0.00	-1,051,842.52	-3,090,864.71
4307010108	TR-รับงบกลาง	-30,990.00	0.00	0.00	-30,990.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-39,889,471.98	0.00	-1,314,537.27	-41,204,009.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,146,536.95	0.00	-2,018,975.50	-25,165,512.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	187,360.00	46,840.00	0.00	234,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,200.00	1,500.00	0.00	5,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	360.00	0.00	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	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,920.00	16,200.00	0.00	72,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,600.00	1,600.00	0.00	31,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,986.00	17,600.00	0.00	105,586.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,153,401.80	665,977.55	-32,949.00	1,786,430.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,738.17	43,640.00	0.00	61,378.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,027.70	8,616.10	0.00	23,643.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	514,611.82	253,030.00	0.00	767,641.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,007.69	1,721.63	0.00	5,729.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,524.61	1,497.04	0.00	6,021.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,566.87	2,525.20	0.00	12,092.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,432.00	1,406.00	0.00	4,838.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,950.00	85,500.00	0.00	90,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5104030219	ค่าเช่ารถลำพันซ์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	750.00	0.00	0.00	750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,400.00	9,400.00	0.00	29,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,819.95	5,194.76	0.00	28,014.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,670.45	2,429.05	0.00	13,099.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,180.06	17,341.79	0.00	93,521.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,902.20	5,155.54	0.00	21,057.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	627,621.97	142,873.30	0.00	770,495.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,951.01	1,127.06	0.00	6,078.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	381,776.37	86,908.46	0.00	468,684.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,187,127.65	1,408,037.95	0.00	7,595,165.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,406.23	0.00	0.00	6,406.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	2,872.63	653.93	0.00	3,526.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,792.22	2,229.12	0.00	12,021.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,146,536.95	2,018,975.50	0.00	25,165,512.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	11,351.30	200.00	0.00	11,551.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,889,471.98	1,314,537.27	0.00	41,204,009.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.62	0.00	0.00	-12.62
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021		0.00	27,390,405.37	-27,390,405.37	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง 
(นางพรณี โนราช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการสัตว์