

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.07.2566

UserName : A07018000211001

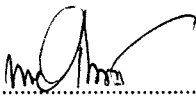
Report Time : 13:00:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,823,746.00	-9,823,746.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,738,333.50	-5,738,333.50	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,085,412.50	-4,085,412.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,852,001.30	18,708,333.50	-7,302,737.63	17,257,597.17
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,085,412.50	-4,085,412.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,027,654.37	-1,027,654.37	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	746,647.28	-746,647.28	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,774,301.65	-1,774,301.65	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,386,127.42	0.00	-5,565.78	-2,391,693.20
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-474,850.24	0.00	-2,602.56	-477,452.80
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	-2,034,931.64	0.00	-18,392.05	-2,053,323.69
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	-266,552.83	0.00	-5,523.78	-272,076.61
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	-2,540,659.98	0.00	-153,078.53	-2,693,738.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,600.43	0.00	0.00	220,600.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-215,466.24	0.00	-1,123.14	-216,589.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,310,129.28	0.00	0.00	10,310,129.28
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,869,884.78	0.00	-91,239.38	-6,961,124.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,865,223.51	0.00	0.00	114,865,223.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,202,158.12	0.00	-1,508,611.81	-28,710,769.93
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	-1,284,764.50	0.00	-700.64	-1,285,465.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,915.52	0.00	0.00	652,915.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-635,243.48	0.00	-2,421.93	-637,665.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,303,881.29	-2,303,881.29	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,900.00	36,700.00	-86,579.00	-52,779.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,573.90	-57,573.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	270,290.30	-270,290.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,389.95	-5,389.95	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	987.11	-987.11	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-5,778,302.30	7,277,987.63	-18,708,333.50	-17,208,648.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-73,699.00	24,750.00	0.00	-48,949.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-109,820,507.55	0.00	0.00	-109,820,507.55
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-900.00	0.00	-300.00	-1,200.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-38.68	0.00	0.00	-38.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-374,720.00	0.00	-46,840.00	-421,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,169,000.00	0.00	0.00	-1,169,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,901,461.70	3,400.00	-1,024,201.36	-34,922,263.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	-49,880.00	0.00	0.00	-49,880.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-70,580,642.70	0.00	-1,564,404.13	-72,145,046.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-78,339,301.25	0.00	-5,738,333.50	-84,077,634.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,620.00	8,400.00	0.00	29,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	374,720.00	46,840.00	0.00	421,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,200.00	1,500.00	0.00	11,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	735.00	0.00	0.00	735.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,570.00	0.00	0.00	26,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,030.00	0.00	0.00	22,030.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,280.00	19,720.00	-1,200.00	158,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,900.00	7,600.00	0.00	75,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,602.00	40,456.00	-2,200.00	262,858.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,184,246.35	656,119.60	0.00	31,840,365.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,028,586.14	36,708.26	-13,000.00	1,052,294.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,138.60	5,709.10	0.00	40,847.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,754,044.18	205,655.00	0.00	1,959,699.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,168.01	2,215.97	0.00	17,383.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,272.42	1,112.33	0.00	10,384.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,142.47	4,419.10	0.00	21,561.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,228.00	3,065.00	0.00	12,293.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	173,248.00	0.00	0.00	173,248.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	915.00	0.00	0.00	915.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,500.00	10,600.00	0.00	99,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,083.35	5,565.78	0.00	50,649.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,080.65	2,602.56	0.00	23,683.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,502.06	18,392.05	0.00	168,894.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,997.27	5,523.78	0.00	43,521.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,239,936.09	153,078.53	0.00	1,393,014.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,781.26	1,123.14	0.00	10,904.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	749,485.62	91,239.38	0.00	840,725.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,221,575.59	1,508,611.81	0.00	13,730,187.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,406.23	0.00	0.00	6,406.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,675.19	700.64	0.00	6,375.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,345.61	2,421.93	0.00	21,767.54
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	390.00	0.00	0.00	390.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	78,339,301.25	5,738,333.50	0.00	84,077,634.75
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,951.30	300.00	0.00	12,251.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,580,642.70	1,564,404.13	0.00	72,145,046.83
5210010112	T/E รายได้รอนำส่งคลัง	-12.62	0.00	0.00	-12.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800021		0.00	66,203,819.07	-66,203,819.07	0.00

ผู้จัดทำ 

(นางพรณี โนราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับรอง..... 

(นางสาวจงกล แยมอุบล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครสวรรค์