

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๔,๖๕๗,๐๖๔.๕๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินฝากเงินทุนวิจัย | ๓,๕๙๙,๑๗๖.๕๘ |
| - เงินฝากศูนย์วิจัยข้าว | ๙๖๓,๓๖๐.๖๕ |
| - เงินฝากรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข้าว | ๘๓,๙๑๕.๓๐ |
| - เงินฝาก เงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าว | ๑๐,๖๑๒.๐๐ |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,255,625.00	(1,255,625.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,255,625.00	(1,255,625.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	856,770.00	(856,770.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,838,841.33	483,575.00	(665,351.80)	4,657,064.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,091,391.30	(1,091,391.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,180.00	(48,180.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 2

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,139,571.30	(1,139,571.30)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	442,508.00	0.00	0.00	442,508.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(14,750.27)	0.00	(1,212.34)	(15,962.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,422,900.00	0.00	0.00	5,422,900.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,953,978.42)	0.00	(29,714.52)	(1,983,692.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	564,447.80	0.00	0.00	564,447.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,395.53)	0.00	(3,678.92)	(254,074.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,477,338.33	0.00	0.00	9,477,338.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,953,170.47)	0.00	(5,328.97)	(7,958,499.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 3

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,019.20	0.00	0.00	156,019.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,972.79)	0.00	(1,395.02)	(18,367.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.43	0.00	0.00	139,600.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,319.90)	0.00	(1,093.19)	(84,413.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,427,327.50	0.00	0.00	21,427,327.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,186,107.76)	0.00	(128,377.28)	(16,314,485.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,084,000.00	0.00	0.00	1,084,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,083,998.00)	0.00	0.00	(1,083,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	802,000.00	0.00	0.00	802,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(720,622.56)	0.00	(2,934.24)	(723,556.80)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	546,099.98	0.00	0.00	546,099.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 4

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(156,003.12)	0.00	(4,283.53)	(160,286.65)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	28,187,723.00	0.00	0.00	28,187,723.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(11,129,231.94)	0.00	(147,973.06)	(11,277,205.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	631,755.52	0.00	0.00	631,755.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(592,551.75)	0.00	(2,927.16)	(595,478.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,800.00	0.00	0.00	213,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,980.50)	0.00	(2,732.73)	(118,713.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,043,428.48	(2,665,628.48)	(1,622,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(363,345.00)	2,545,226.58	(2,585,409.08)	(403,527.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 5

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,013,569.00	(1,013,569.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,997.60	(7,997.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,430.93	(1,430.93)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(475,475.00)	0.00	(107,325.00)	(582,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(14,797.27)	0.00	0.00	(14,797.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,140,318.34)	0.00	0.00	(10,140,318.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,421,672.29)	0.00	0.00	(22,421,672.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 6

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.89)	0.00	0.00	(20.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,257.54)	0.00	0.00	(17,257.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,625,966.48)	0.00	(985,280.00)	(4,611,246.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,156,200.00)	0.00	(894,525.00)	(8,050,725.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(254,600.00)	0.00	0.00	(254,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,099,540.55)	0.00	(568,320.68)	(7,667,861.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,854.00)	0.00	0.00	(89,854.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,630,424.35)	0.00	(594,151.80)	(6,224,576.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,900.00)	0.00	(107,325.00)	(132,225.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,428,472.07)	0.00	(376,250.00)	(8,804,722.07)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,144,240.00	893,030.00	0.00	8,037,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 7

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,960.00	1,495.00	0.00	13,455.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	254,417.00	37,414.00	0.00	291,831.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,929.00	0.00	0.00	5,929.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,595.00	0.00	0.00	25,595.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,949.00	0.00	0.00	13,949.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	46,310.00	0.00	0.00	46,310.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,880.00	24,240.00	0.00	163,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,289.00	9,800.00	0.00	150,089.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	253,777.90	32,590.00	0.00	286,367.90
5104010104	ค่าวัสดุ	2,259,843.92	172,759.48	0.00	2,432,603.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 8

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	262,734.23	59,675.00	(29,277.50)	293,131.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	624,122.00	82,404.00	0.00	706,526.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,043,122.25	2,455,950.00	(35,800.00)	10,463,272.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24.00	0.00	0.00	24.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	506,224.10	0.00	0.00	506,224.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,202.36	0.00	0.00	11,202.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,658.10	0.00	0.00	12,658.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,549.00	0.00	0.00	9,549.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,400.00	3,100.00	0.00	15,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	620.00	0.00	0.00	620.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	240,687.62	29,714.52	0.00	270,402.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,799.26	3,678.92	0.00	33,478.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 9

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,164.69	5,328.97	0.00	48,493.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,299.70	1,395.02	0.00	12,694.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,854.92	1,093.19	0.00	9,948.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,034,096.01	128,377.28	0.00	1,162,473.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,767.40	2,934.24	0.00	26,701.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,490.04	4,283.53	0.00	39,773.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,198,581.90	147,973.06	0.00	1,346,554.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,343.99	2,927.16	0.00	27,271.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	18,952.51	2,732.73	0.00	21,685.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,820.04	1,212.34	0.00	11,032.38
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำนวนครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 10

UserName : A07018000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800035 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,650,842.48	1,092,605.00	0.00	4,743,447.48
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	29,297.28	0.00	0.00	29,297.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,630,424.35	665,351.80	0.00	6,295,776.15
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
5210010118	TE-ภายในกรม	228,010.50	0.00	0.00	228,010.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800035		0.00	16,616,455.43	(16,616,455.43)	0.00