

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	551,000.00	551,000.00	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรงรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	551,000.00	551,000.00	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	27,950,446.47	611,730.57	5,404,429.82	23,157,747.22
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	333,000.71	333,000.71	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	4,670,298.25	4,670,298.25	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	214,245.00	109,450.00	104,795.00
1102050122 ล/น เชื่คขัดข้อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,064,029.53	5,064,029.53	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 962,223.51	-	6,919.52	- 969,143.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 2,121,667.37	-	16,163.99	- 2,137,831.36
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,414,205.00	-	-	6,414,205.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,601,595.05	-	10,423.66	- 4,612,018.71
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 272,930.80	-	1,812.32	- 274,743.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,405.43	-	-	76,405.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 44,516.78	-	1,024.57	- 45,541.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,998,071.50	-	-	5,998,071.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 2,896,684.21	-	84,500.00	- 2,981,184.21
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 176,156.09	-	11,253.22	- 187,409.31
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 745,673.50	-	9,687.03	- 755,360.53
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	254,400.75	59,400.00	-	313,800.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 166,155.58	-	9,115.55	- 175,271.13
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,782.00	-	-	17,782.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 17,778.00	-	-	- 17,778.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	5,925,424.23	5,925,424.23	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 118,000.00	336,252.00	261,302.00	- 43,050.00
2101020105 จ/น เชื้อคชิตห้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,581.91	3,581.91	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	300,501.00	300,501.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	10,116.98	10,116.98	-
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	799.48	799.48	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 27,397,309.77	5,373,809.82	611,730.57	- 22,635,230.52
2112010199 เงินประกันอื่น	- 164,758.70	-	-	- 164,758.70
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 1,353,128.52	-	-	- 1,353,128.52
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 14,759,862.80	-	-	- 14,759,862.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	- 5,200.00	-	- 1,485.00	- 6,685.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 37.21	-	-	- 37.21
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,693,244.09	-	- 1,330,052.32	- 4,023,296.41
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 75,700.00	-	- 47,510.00	- 123,210.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 25,093,884.63	60,730.57	- 4,853,429.82	- 29,886,583.88
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,814,456.25	-	- 551,000.00	- 2,365,456.25
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 180,635.34	-	- 55,060.27	- 235,695.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,600.00	6,720.00	-	16,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,850.00	24,950.00	-	93,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,100.00	22,560.00	-	27,660.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,750.00	-	-	1,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,948,250.00	-	-	1,948,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,400.00	12,120.00	-	51,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,500.00	10,600.00	-	38,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,891.00	23,786.00	-	94,677.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,765.20	122,927.00	-	134,692.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,022.12	-	-	41,022.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,121.90	5,500.00	-	25,621.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,296,237.00	873,085.00	-	3,169,322.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,000.00	2,000.00	-	8,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,524.51	856.91	-	6,381.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	1,893.90	-	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,480.00	2,725.00	-	9,205.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	599.48	1,863.51	-	2,462.99
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,988.85	-	-	11,988.85
5104030207 คชจ.ในการประชุม	91,560.00	109,450.00	-	201,010.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	118,000.00	-	-	118,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,400.00	7,400.00	-	55,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,396.46	6,919.52	-	37,315.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,006.03	16,163.99	-	87,170.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,789.72	10,423.66	-	56,213.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,961.31	1,812.32	-	9,773.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,086.83	1,024.57	-	5,111.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	372,115.35	84,500.00	-	456,615.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	49,433.79	11,253.22	-	60,687.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	42,553.51	9,687.03	-	52,240.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,866.96	4,775.82	-	17,642.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,814,456.25	551,000.00	-	2,365,456.25
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,237.21	1,485.00	-	6,722.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,093,884.63	4,853,429.82	60,730.57	29,886,583.88
รวมทั้งสิ้น	-	30,846,832.32	- 30,846,832.32	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น