

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	16,440,505.50	16,440,505.50	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	8,241,217.75	8,241,217.75	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	8,199,287.75	8,199,287.75	-
1101020501 เงินฝากคลัง	23,157,747.22	8,271,217.75	8,566,609.87	22,862,355.10
1101020601 ง/ผจ.เพื่อนำส่งคลัง	-	8,199,287.75	8,199,287.75	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	256,590.08	256,590.08	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	100,951.89	100,951.89	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,795.00	119,830.00	104,795.00	119,830.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	357,541.97	357,541.97	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 969,143.03	-	7,660.90	- 976,803.93
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 2,137,831.36	-	17,895.82	- 2,155,727.18
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	- 4,612,018.71	-	11,540.47	- 4,623,559.18
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 274,743.12	-	2,006.51	- 276,749.63
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,405.43	-	-	76,405.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 45,541.35	-	1,134.33	- 46,675.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,998,071.50	-	-	5,998,071.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,981,184.21	-	93,309.46	3,074,493.67
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	187,409.31	-	12,458.91	199,868.22
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	755,360.53	-	10,724.85	766,085.38
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,800.75	-	-	313,800.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	175,271.13	-	6,204.59	181,475.72
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	-	1,108,375.88	1,108,375.88	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	43,050.00	43,050.00	289,656.00	289,656.00
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,483.83	2,483.83	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	245,020.00	245,020.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	8,930.68	8,930.68	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	134.67	134.67	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	22,635,230.52	8,518,069.87	8,271,217.75	22,388,378.40
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 มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	6,685.00	-	1,215.00	7,900.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.21	-	-	37.21
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	4,023,296.41	-	1,028,952.59	5,052,249.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	123,210.00	-	2,750.00	125,960.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	29,886,583.88	-	295,392.12	30,181,976.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,365,456.25	-	8,241,217.75	10,606,674.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	235,695.61	-	-	235,695.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,320.00	-	-	16,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,800.00	-	-	93,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,660.00	2,750.00	-	30,410.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,750.00	-	-	1,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,948,250.00	92,345.00	-	2,040,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,520.00	17,040.00	-	68,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,100.00	3,475.00	-	41,575.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	94,677.00	32,317.00	-	126,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,692.20	284,436.00	-	419,128.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,022.12	6,720.00	-	47,742.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,621.90	3,000.00	-	28,621.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,169,322.00	774,593.00	-	3,943,915.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,000.00	2,000.00	-	10,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,381.42	2,438.69	-	8,820.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,575.60	1,893.90	-	9,469.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,205.00	1,755.00	-	10,960.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,462.99	-	-	2,462.99
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,988.85	-	-	11,988.85
5104030207 คชจ.ในการประชุม	201,010.00	12,450.00	-	213,460.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	118,000.00	-	-	118,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,800.00	74,600.00	-	130,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,315.98	7,660.90	-	44,976.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,170.02	17,895.82	-	105,065.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,213.38	11,540.47	-	67,753.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,773.63	2,006.51	-	11,780.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,111.40	1,134.33	-	6,245.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	456,615.35	93,309.46	-	549,924.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	60,687.01	12,458.91	-	73,145.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	52,240.54	10,724.85	-	62,965.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,642.78	6,204.59	-	23,847.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,365,456.25	8,241,217.75	-	10,606,674.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,722.21	1,215.00	-	7,937.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,886,583.88	325,392.12	30,000.00	30,181,976.00
รวมทั้งสิ้น	-	70,155,069.67	70,155,069.67	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น