

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	11,093,527.75	11,093,527.75	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	6,739,163.50	6,739,163.50	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	4,354,364.25	4,354,364.25	-
1101020501 เงินฝากคลัง	36,040,557.77	6,739,163.50	8,066,953.26	34,712,768.01
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,354,364.25	4,354,364.25	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	229,313.14	229,313.14	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	208,856.26	208,856.26	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	731,150.00	59,700.00	731,150.00	59,700.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	438,169.40	438,169.40	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 886,603.04	-	7,413.78	- 894,016.82
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,945,018.20	-	17,318.54	- 1,962,336.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,418,005.00	-	-	6,418,005.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,487,887.40	-	11,189.07	- 4,499,076.47
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 247,985.22	-	2,917.81	- 250,903.03
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 35,770.11	-	697.16	- 36,467.27
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,811,474.00	-	-	5,811,474.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 1,970,079.55	-	86,897.56	- 2,056,977.11
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 53,174.47	-	12,057.02	- 65,231.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 639,808.68	-	- 10,378.90	- 650,187.58
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,956.00	-	-	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 134,146.93	-	- 2,541.40	- 136,688.33
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	-	1,946,132.09	- 1,946,132.09	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	20,340.00	- 43,040.00	- 22,700.00
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,089.00	- 2,089.00	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	218,335.00	- 218,335.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	6,548.69	- 6,548.69	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	9,444.55	- 9,444.55	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 35,373,134.92	8,066,953.26	- 6,690,688.50	- 33,996,870.16
2112010199 เงินประกันอื่น	- 149,462.85	-	- 48,475.00	- 197,937.85
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 3,482,638.73	-	-	- 3,482,638.73
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 11,280,731.18	-	-	- 11,280,731.18
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 37.81	-	-	- 37.81
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	- 16,100.00	-	-	- 16,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 1,223,510.00	-	-	- 1,223,510.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,502,934.02	-	- 789,691.33	- 4,292,625.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 2,477,251.90	-	- 600.00	- 2,477,851.90
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 33,491,998.12	-	- 1,376,264.76	- 34,868,262.88
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 5,919,168.75	-	- 6,739,163.50	- 12,658,332.25
4308010118 รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	- 523,477.95	-	-	- 523,477.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,800.00	-	-	28,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,050.00	-	-	98,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,255.00	600.00	-	35,855.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,190.00	-	-	1,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,782,125.00	713,150.00	-	2,495,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	312,000.00	59,320.00	-	371,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,350.00	23,485.00	-	95,835.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	236,096.00	75,230.00	-	311,326.00
5104010104 ค่าวัสดุ	671,863.30	36,973.80	-	708,837.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,325.00	7,500.00	-	127,825.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,130.00	5,460.00	-	26,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,198,932.00	538,516.00	-	2,737,448.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,000.00	2,000.00	-	12,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,681.82	854.93	-	8,536.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,944.30	1,262.60	-	8,206.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,854.00	2,089.00	-	10,943.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,759.00	-	-	8,759.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	71,280.00	18,000.00	-	89,280.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,976.87	7,413.78	-	52,390.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	105,065.83	17,318.54	-	122,384.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,880.17	11,189.07	-	79,069.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,701.37	2,917.81	-	20,619.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,229.49	697.16	-	4,926.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	518,921.00	86,897.56	-	605,818.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,174.47	12,057.02	-	65,231.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	65,063.65	10,378.90	-	75,442.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,326.78	2,541.40	-	16,868.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,300.00	-	-	2,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,919,168.75	6,739,163.50	-	12,658,332.25
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	16,137.81	-	-	16,137.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,491,876.78	1,376,264.76	-	34,868,141.54
รวมทั้งสิ้น	-	54,237,745.47	54,237,745.47	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น