

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	14,962,650.75	14,962,650.75	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	9,725,814.35	9,725,814.35	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	5,236,836.70	5,236,836.70	-
1101020501 เงินฝากคลัง	34,712,768.01	12,826,614.25	13,114,516.69	34,424,865.57
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,236,836.50	5,236,836.50	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	259,725.81	259,725.81	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	1,704,460.69	1,704,460.69	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,700.00	100,000.00	12,600.00	147,100.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดช่อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	1,964,186.50	1,964,186.50	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 894,016.82	-	7,660.88	- 901,677.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,962,336.74	-	17,895.85	- 1,980,232.59
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	- 4,499,076.47	-	11,562.00	- 4,510,638.47
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 250,903.03	-	3,015.07	- 253,918.10
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 36,467.27	-	720.41	- 37,187.68
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,811,474.00	138,729.50	-	5,950,203.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 2,056,977.11	-	96,461.94	- 2,153,439.05
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 65,231.49	-	12,458.92	- 77,690.41

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	- 650,187.58	-	- 10,724.87	- 660,912.45
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,956.00	-	-	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 136,688.33	-	- 2,626.13	- 139,314.46
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,782.00	-	-	17,782.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 17,778.00	-	-	- 17,778.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	4,060,076.80	- 4,060,076.80	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 22,700.00	112,531.00	- 218,078.78	- 128,247.78
2101020105 จ/น เชื้อขีดข้อ-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,795.15	- 1,795.15	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	236,152.00	- 236,152.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	9,006.14	- 9,006.14	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	739.70	- 739.70	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 33,996,870.16	13,114,516.69	- 12,826,614.25	- 33,708,967.72
2112010199 เงินประกันอื่น	- 197,937.85	-	-	- 197,937.85
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	100.00	- 100.00	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 3,482,638.73	-	-	- 3,482,638.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	- 4,292,625.35	-	- 894,591.51	- 5,187,216.86
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 2,477,851.90	-	- 14,630.00	- 2,492,481.90
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 34,868,262.88	-	- 3,366,902.44	- 38,235,165.32
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 12,658,332.25	-	- 9,725,714.25	- 22,384,046.50
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	- 523,477.95	-	- 133,386.24	- 656,864.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,800.00	-	-	28,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,050.00	12,100.00	-	110,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,855.00	2,530.00	-	38,385.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,190.00	-	-	1,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,495,275.00	12,500.00	-	2,507,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	371,320.00	77,920.00	-	449,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	95,835.00	7,100.00	-	102,935.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	311,326.00	36,502.00	-	347,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	708,837.10	163,129.00	-	871,966.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,825.00	24,383.91	-	152,208.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,590.00	4,000.00	-	30,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,737,448.00	581,823.00	-	3,319,271.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,000.00	2,000.00	-	14,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,536.75	1,172.08	-	9,708.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,206.90	631.30	-	8,838.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,943.00	1,478.00	-	12,421.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,759.00	-	-	8,759.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,280.00	-	-	89,280.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,390.65	7,660.88	-	60,051.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,384.37	17,895.85	-	140,280.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,069.24	11,562.00	-	90,631.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,619.18	3,015.07	-	23,634.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,926.65	720.41	-	5,647.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	605,818.56	91,118.68	-	696,937.24
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	65,231.49	12,458.92	-	77,690.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	75,442.55	10,724.87	-	86,167.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,868.18	2,626.13	-	19,494.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,300.00	100.00	-	2,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,658,332.25	9,725,714.35	0.10	22,384,046.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	16,137.81	-	-	16,137.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,868,141.54	3,388,802.44	21,900.00	38,235,043.98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	83,890,441.42	- 83,890,441.42	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น