

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	3,470,132.75	3,470,132.75	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	3,256,242.50	3,256,242.50	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	213,890.25	213,890.25	-
1101020501 เงินฝากคลัง	34,424,865.57	3,261,738.25	3,695,476.33	33,991,127.49
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	213,890.25	213,890.25	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	984,283.71	984,283.71	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	146,207.58	146,207.58	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	147,100.00	1,614,400.00	1,133,000.00	628,500.00
1102050122 ล/น เช็คขีดข้อน-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	2,000,491.29	2,000,491.29	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 901,677.70	-	7,413.79	- 909,091.49
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,980,232.59	-	17,318.53	- 1,997,551.12
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	- 4,510,638.47	-	11,189.05	- 4,521,827.52
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 253,918.10	-	2,917.80	- 256,835.90
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 37,187.68	-	697.17	- 37,884.85
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,950,203.50	-	-	5,950,203.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	- 2,153,439.05	-	89,544.43	- 2,242,983.48
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	- 77,690.41	-	12,057.02	- 89,747.43
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยฯ	- 660,912.45	-	10,378.91	- 671,291.36
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,956.00	-	-	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 139,314.46	-	2,541.39	- 141,855.85
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,782.00	-	-	17,782.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 17,778.00	-	-	- 17,778.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,274,525.24	- 1,274,525.24	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 211,547.78	279,779.13	- 271,139.35	- 202,908.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดห้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,405.94	- 3,405.94	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,814,676.00	- 1,814,676.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	7,447.00	- 7,447.00	-
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	2,565.59	- 2,565.59	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 33,708,967.72	3,630,930.58	- 3,213,644.50	- 33,291,681.64
2112010199 เงินประกันอื่น	- 197,937.85	-	-	- 197,937.85
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	100.00	- 100.00	-
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
4205010110 รายรับจากขายครูภัณฑ์	-	-	42,498.00	- 42,498.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	- 16,100.00	-	-	- 16,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 1,223,510.00	-	-	- 1,223,510.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,187,216.86	870,000.00	- 2,553,049.10	- 6,870,265.96
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 2,492,481.90	-	101,800.00	- 2,594,281.90
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 38,235,165.32	-	437,758.08	- 38,672,923.40
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 22,384,046.50	48,093.75	- 3,261,738.25	- 25,597,691.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 656,864.19	-	-	- 656,864.19
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,800.00	-	-	28,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	71,130.00	-	71,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,150.00	21,700.00	-	131,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,385.00	570.00	-	38,955.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,190.00	8,400.00	-	9,590.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,507,775.00	217,225.00	-	2,725,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	449,240.00	56,280.00	-	505,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,935.00	12,900.00	-	115,835.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	347,828.00	29,296.00	-	377,124.00
5104010104 ค่าวัสดุ	871,966.10	260,894.40	-	1,132,860.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,208.91	22,356.32	-	174,565.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,590.00	13,842.00	-	44,432.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,402,571.00	541,904.00	-	3,944,475.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,000.00	2,000.00	-	16,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,708.83	2,185.00	-	11,893.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,838.20	1,262.60	-	10,100.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,421.00	2,116.00	-	14,537.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,759.00	-	-	8,759.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,280.00	47,100.00	-	136,380.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	60,051.53	7,413.79	-	67,465.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,280.22	17,318.53	-	157,598.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,631.24	11,189.05	-	101,820.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,634.25	2,917.80	-	26,552.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,647.06	697.17	-	6,344.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	696,937.24	89,544.43	-	786,481.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	77,690.41	12,057.02	-	89,747.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	86,167.42	10,378.91	-	96,546.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,494.31	2,541.39	-	22,035.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,400.00	100.00	-	2,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,384,046.50	3,213,644.50	-	25,597,691.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	16,137.81	42,498.00	-	58,635.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,235,043.98	437,758.08	-	38,672,802.06
รวมทั้งสิ้น	-	28,252,019.80	-28,252,019.80	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น