

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | -              | 746,984.69   | 746,984.69   | -              |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน     | -              | -            | -            | -              |
| 1101010104 เงินทรงรองราชการ     | 20,000.00      | -            | -            | 20,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ            | -              | -            | -            | -              |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | -              | 687,134.69   | 687,134.69   | -              |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | -              | 59,887.19    | 59,887.19    | -              |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 33,991,127.49  | 771,757.50   | 1,364,438.86 | 33,398,446.13  |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | -              | 59,850.00    | 59,850.00    | -              |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | -              | 2,462,691.32 | 2,462,691.32 | -              |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | -              | 59,974.36    | 59,974.36    | -              |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.    | 628,500.00     | 2,166,500.00 | 100,000.00   | 2,695,000.00   |
| 1102050122 ส/น เช็คขีดข่อง-นอก  | -              | -            | -            | -              |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | -              | 2,567,575.68 | 2,567,575.68 | -              |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 3,156,947.15   | -            | -            | 3,156,947.15   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | - 909,091.49   | -            | 7,660.90     | - 916,752.39   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 6,989,310.14   | -            | -            | 6,989,310.14   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | -              | -            | -            | -              |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | - 1,997,551.12 | -            | 17,895.83    | - 2,015,446.95 |
| 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   | - 4,521,827.52 | -            | 11,561.98    | - 4,533,389.50 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 284,001.95     | -            | -            | 284,001.95     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | -              | -            | -            | -              |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - 256,835.90   | -            | 3,015.07     | - 259,850.97   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3.00           | -            | -            | 3.00           |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 52,437.43      | -            | -            | 52,437.43      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | -              | -            | -            | -              |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | - 37,884.85    | -            | 720.41       | - 38,605.26    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,950,203.50   | 47,868.00    | -            | 5,998,071.50   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | -              | -            | -            | -              |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | - 2,242,983.48 | -            | 96,600.93    | - 2,339,584.41 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 1,173,573.00   | -            | -            | 1,173,573.00   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | -              | -            | -            | -              |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | - 89,747.43    | -            | 12,458.92    | - 102,206.35   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 961,929.00     | -            | -            | 961,929.00     |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา        | -             | -            | -            | -             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา       | 671,291.36    | -            | 10,724.86    | 682,016.22    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 192,956.00    | -            | -            | 192,956.00    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | 141,855.85    | -            | 2,626.11     | 144,481.96    |
| 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       | -             | 3,671,813.41 | 3,681,533.41 | 9,720.00      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 202,908.00    | 2,332,146.00 | 2,129,238.00 | -             |
| 2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก     | -             | -            | -            | -             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | -             | 3,076.50     | 3,076.50     | -             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | -             | -            | -            | -             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | -             | 2,333,433.00 | 2,333,433.00 | -             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | -             | 21,103.95    | 21,103.95    | -             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | -             | 12,086.19    | 12,086.19    | -             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก     | -             | -            | -            | -             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 33,291,681.64 | 1,334,438.86 | 707,677.50   | 32,664,920.28 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | 197,937.85    | -            | -            | 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         | -            | 37.19        | 75.00         |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์    | 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       | 6,870,265.96  | 44,910.00    | 5,356,841.55 | 12,182,197.51 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | 2,594,281.90  | -            | 15,300.00    | 2,609,581.90  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | 38,672,923.40 | -            | 656,761.36   | 39,329,684.76 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 25,597,691.00 | -            | 687,097.50   | 26,284,788.50 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram    | 656,864.19    | -            | 108,975.37   | 765,839.56    |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ           | -             | 20,580.00    | 20,580.00    | -             |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 28,800.00     | -            | -            | 28,800.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย       | 71,130.00     | -            | -            | 71,130.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 131,850.00    | 13,050.00    | -            | 144,900.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 38,955.00     | -            | -            | 38,955.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 9,590.00      | 2,250.00      | -             | 11,840.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 2,725,000.00  | 156,910.00    | 44,910.00     | 2,837,000.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 505,520.00    | 58,920.00     | -             | 564,440.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 115,835.00    | 9,700.00      | -             | 125,535.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 377,124.00    | 59,413.00     | -             | 436,537.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,132,860.50  | 950,793.00    | -             | 2,083,653.50  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 174,565.23    | 9,720.00      | -             | 184,285.23    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 44,432.00     | 5,100.00      | -             | 49,532.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 3,944,475.00  | 1,840,280.00  | -             | 5,784,755.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 16,000.00     | 2,000.00      | -             | 18,000.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 11,893.83     | 1,506.25      | -             | 13,400.08     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 10,100.80     | 631.30        | -             | 10,732.10     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 14,537.00     | 2,430.00      | -             | 16,967.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 8,759.00      | -             | -             | 8,759.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 136,380.00    | -             | -             | 136,380.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน  | 16,100.00     | -             | -             | 16,100.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | -             | 6,150.00      | -             | 6,150.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | -             | 23,600.00     | -             | 23,600.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 67,465.32     | 7,660.90      | -             | 75,126.22     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 157,598.75    | 17,895.83     | -             | 175,494.58    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 101,820.29    | 11,561.98     | -             | 113,382.27    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 26,552.05     | 3,015.07      | -             | 29,567.12     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 6,344.23      | 720.41        | -             | 7,064.64      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 786,481.67    | 93,628.30     | -             | 880,109.97    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 89,747.43     | 12,458.92     | -             | 102,206.35    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ    | 96,546.33     | 10,724.86     | -             | 107,271.19    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 22,035.70     | 2,626.11      | -             | 24,661.81     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 2,500.00      | -             | -             | 2,500.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 25,597,691.00 | 687,097.50    | -             | 26,284,788.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.   | 58,635.81     | 37.19         | -             | 58,673.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 38,672,802.06 | 656,761.36    | -             | 39,329,563.42 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | -             | 24,050,453.32 | 24,050,453.32 | -             |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายคนอง ประสารณ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น