

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	2,220,159.25	2,220,159.25	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	2,220,159.25	2,220,159.25	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	33,398,446.13	2,171,859.25	2,315,875.70	33,254,429.68
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,583,362.67	2,583,362.67	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	66,225.70	66,225.70	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,695,000.00	1,906,350.00	786,100.00	3,815,250.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	2,649,588.37	2,649,588.37	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	916,752.39	-	7,660.89	924,413.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	2,015,446.95	-	17,895.85	2,033,342.80
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,418,005.00	-	3,800.00	6,414,205.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,533,389.50	314.41	11,562.05	4,544,637.14
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,850.97	-	3,015.07	262,866.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	38,605.26	-	720.40	39,325.66
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,998,071.50	-	-	5,998,071.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,339,584.41	-	94,008.22	2,433,592.63
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	102,206.35	-	12,458.92	114,665.27
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	-	-	-	-

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 682,016.22	-	10,724.86	- 692,741.08
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,956.00	-	-	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 144,481.96	-	2,626.12	- 147,108.08
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	- 9,720.00	1,790,829.19	- 1,781,109.19	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,011,585.00	- 1,088,504.00	- 76,919.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	-	-	-	-
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,897.17	- 1,897.17	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	2,546,188.17	- 2,546,188.17	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	15,534.32	- 15,534.32	-
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	375.44	- 375.44	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 32,664,920.28	2,273,875.70	- 2,152,534.00	- 32,543,578.58
2112010199 เงินประกันอื่น	- 197,937.85	-	19,325.25	- 217,263.10
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	78,300.00	- 78,300.00	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 3,482,638.73	-	-	- 3,482,638.73
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 11,280,731.18	-	-	- 11,280,731.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	3,507.11	-	3,507.11
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 75.00	-	-	- 75.00
4205010110 รายรับจากขายครูภัณฑ์	- 42,498.00	-	-	- 42,498.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	- 16,100.00	-	-	- 16,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 1,223,510.00	-	-	- 1,223,510.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 12,182,197.51	-	4,121,142.83	- 16,303,340.34
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 2,609,581.90	-	24,430.00	- 2,634,011.90
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 39,329,684.76	-	163,341.70	- 39,493,026.46
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 26,284,788.50	-	2,141,859.25	- 28,426,647.75
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 765,839.56	-	-	- 765,839.56
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,800.00	-	-	28,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	-	-	71,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,900.00	23,800.00	-	168,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,955.00	630.00	-	39,585.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,840.00	-	-	11,840.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกรวม-ภายนอก	2,837,000.00	1,198,480.00	-	4,035,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	564,440.00	44,400.00	-	608,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	125,535.00	6,100.00	-	131,635.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	436,537.00	62,620.00	-	499,157.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,083,653.50	1,059,870.17	-	3,143,523.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,285.23	9,800.00	-	194,085.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,532.00	9,542.00	-	59,074.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,784,755.00	615,100.00	-	6,399,855.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,000.00	2,000.00	-	20,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,400.08	1,384.10	-	14,784.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,732.10	-	-	10,732.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,967.00	1,368.00	-	18,335.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,759.00	1,827.56	-	10,586.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	136,380.00	8,100.00	-	144,480.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,150.00	-	-	6,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,600.00	11,200.00	-	34,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	75,126.22	7,660.89	-	82,787.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	175,494.58	17,895.85	-	193,390.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,382.27	11,562.05	21.52	124,922.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,567.12	3,015.07	-	32,582.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,064.64	720.40	-	7,785.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	880,109.97	94,008.22	-	974,118.19
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	102,206.35	12,458.92	-	114,665.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	107,271.19	10,724.86	-	117,996.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,661.81	2,626.12	-	27,287.93
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	3,507.11	3,507.11	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	78,300.00	-	80,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,284,788.50	2,141,859.25	-	28,426,647.75
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	58,673.00	-	-	58,673.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,329,563.42	193,341.70	30,000.00	39,492,905.12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27,174,013.27	27,174,013.27	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายคนอง ประสารฉ่ำ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น