

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	22,725.00	22,725.00	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	22,725.00	22,725.00	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	33,254,429.68	3,675.00	32,585,213.58	672,891.10
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	568,985.47	568,985.47	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	138,668.07	138,668.07	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,815,250.00	120,200.00	1,983,140.00	1,952,310.00
1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	716,476.54	716,476.54	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	924,413.28	7,413.77	931,827.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	2,033,342.80	17,318.54	2,050,661.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,414,205.00	-	-	6,414,205.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,544,637.14	11,168.19	4,555,805.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	262,866.04	2,103.45	264,969.49
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	39,325.66	697.17	40,022.83
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,998,071.50	-	-	5,998,071.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	2,433,592.63	90,976.23	2,524,568.86
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-	114,665.27	12,057.03	126,722.30
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	- 692,741.08	-	10,378.91	- 703,119.99
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,956.00	-	-	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 147,108.08	-	2,541.40	- 149,649.48
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	-	2,053,332.52	- 2,217,332.52	- 164,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 76,919.00	1,006,299.25	- 929,380.25	-
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,957.82	- 2,957.82	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	- 4,051.18	- 4,051.18
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	555,423.72	- 555,423.72	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	15,164.77	- 15,164.77	-
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	1,086.83	- 1,086.83	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	- 3,000.00	- 3,000.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 32,543,578.58	32,547,253.58	- 3,675.00	-
2112010199 เงินประกันอื่น	- 217,263.10	-	-	- 217,263.10
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	19,050.00	- 19,050.00	-
2202010101 งพร.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	-	- 3,479,131.62	- 14,759,862.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,507.11	-	- 3,507.11	-
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 75.00	-	-	- 75.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 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	- 16,303,340.34	8,823.00	- 2,280,135.19	- 18,574,652.53
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 2,634,011.90	-	- 42,320.00	- 2,676,331.90
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 39,493,026.46	-	- 289,213.37	- 39,782,239.83
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 28,426,647.75	-	- 3,675.00	- 28,430,322.75
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	- 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	168,700.00	40,950.00	-	209,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,585.00	1,370.00	-	40,955.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,840.00	-	-	11,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,035,480.00	1,879,200.00	-	5,914,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	608,840.00	174,960.00	-	783,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	131,635.00	27,830.00	-	159,465.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	499,157.00	178,588.00	-	677,745.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,143,523.67	931,413.25	4,868.50	4,070,068.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	194,085.23	10,909.72	-	204,994.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,074.00	12,320.30	-	71,394.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,399,855.00	921,500.00	-	7,321,355.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,000.00	4,000.00	-	24,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,784.18	2,540.00	-	17,324.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,732.10	1,262.60	-	11,994.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,335.00	3,469.00	-	21,804.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,586.56	-	-	10,586.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	144,480.00	95,170.00	4,000.00	235,650.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,150.00	-	-	6,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,800.00	13,000.00	-	47,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,787.11	7,413.77	-	90,200.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193,390.43	17,318.54	-	210,708.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,922.80	11,168.19	-	136,090.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,582.19	2,103.45	-	34,685.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,785.04	697.17	-	8,482.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	974,118.19	90,976.23	-	1,065,094.42
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	114,665.27	12,057.03	-	126,722.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	117,996.05	10,378.91	-	128,374.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,287.93	2,541.40	-	29,829.33
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,800.00	19,050.00	-	99,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,426,647.75	3,675.00	-	28,430,322.75
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	58,673.00	-	-	58,673.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,492,905.12	289,213.37	-	39,782,118.49
รวมทั้งสิ้น	-	46,050,561.23	46,050,561.23	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข็มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น