

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	525.00	- 525.00	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	525.00	- 525.00	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	672,891.10	52,248,515.00	- 190,733.50	52,730,672.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,625.40	- 5,625.40	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	100,637.50	- 100,637.50	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,952,310.00	-	- 1,898,250.00	54,060.00
1102050122 ล/น เช็คขีดช่อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	106,262.90	- 106,262.90	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 931,827.05	-	- 7,660.89	- 939,487.94
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 2,050,661.34	-	- 17,895.82	- 2,068,557.16
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	- 4,555,805.33	-	- 11,540.52	- 4,567,345.85
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 264,969.49	-	- 2,006.51	- 266,976.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 40,022.83	-	- 720.41	- 40,743.24
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,998,071.50	-	-	5,998,071.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	- 2,524,568.86	-	- 93,784.87	- 2,618,353.73
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 126,722.30	-	- 12,458.92	- 139,181.22
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 703,119.99	-	- 10,724.88	- 713,844.87
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,956.00	-	-	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 149,649.48	-	- 2,520.68	- 152,170.16
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	- 164,000.00	731,344.80	- 567,344.80	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	386,505.00	- 386,505.00	-
2101020105 จ/น เชื้อขีดช่อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,051.18	- 2,051.18	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 4,051.18	4,051.18	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	1,850.00	- 1,850.00	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	3,638.12	- 3,638.12	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,000.00	3,000.00	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	102,333.50	- 52,248,515.00	- 52,146,181.50
2112010199 เงินประกันอื่น	- 217,263.10	42,920.00	-	- 174,343.10
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 1,353,128.52	-	-	- 1,353,128.52
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	- 14,759,862.80	-	-	- 14,759,862.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 558,187.48	- 558,187.48
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 175,208.50	- 175,208.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 525.00	- 525.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	-	-	-
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	-	-	-	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	1,898,250.00	-	1,898,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	6,880.00	-	6,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	8,600.00	-	8,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	-	-	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	3,000.00	3,000.00	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	416,505.00	-	416,505.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	2,000.00	2,000.00	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	750.18	750.18	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	631.30	-	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	1,301.00	1,301.00	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-	-	-	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	-	7,660.89	-	7,660.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	17,895.82	-	17,895.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	11,540.52	-	11,540.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	2,006.51	-	2,006.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	720.41	-	720.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	93,784.87	-	93,784.87
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	12,458.92	-	12,458.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	-	10,724.88	-	10,724.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	2,520.68	-	2,520.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	525.00	-	525.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	175,208.50	-	175,208.50
รวมทั้งสิ้น	-	56,412,749.06	56,412,749.06	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น