

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	18,090,787.94	- 18,090,787.94	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	9,645,757.44	- 9,645,757.44	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	8,445,067.69	- 8,445,067.69	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,830,470.51	9,645,720.25	- 9,897,197.62	8,578,993.14
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	8,445,030.50	- 8,445,030.50	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	609,517.69	- 609,517.69	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	153,634.37	- 153,634.37	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,750.00	258,950.00	- 19,750.00	258,950.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดซื้อ-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	763,152.06	- 763,152.06	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 818,890.59	-	- 7,660.92	- 826,551.51
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,786,842.15	-	- 17,895.83	- 1,804,737.98
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,418,000.00	3.00	-	6,418,003.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,385,694.18	-	- 11,562.01	- 4,397,256.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 221,335.90	-	- 3,015.07	- 224,350.97
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,402.64	-	- 720.40	- 30,123.04
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,266,201.00	-	-	4,266,201.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	- 1,251,098.82	-	- 64,432.89	- 1,315,531.71
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	23.00	-	-	23.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 541,701.71	-	- 11,134.15	- 552,835.86
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	-	-	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 106,514.36	-	- 2,304.69	- 108,819.05
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
1208010101 ถนน	3.00	-	- 3.00	-
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2.00	-	-	2.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	685,726.82	- 685,726.82	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 164,460.00	164,460.00	- 51,057.50	- 51,057.50
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	6,237.90	- 6,237.90	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	342,202.00	- 342,202.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	4,224.42	- 4,224.42	-
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	270.34	- 270.34	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 8,761,301.61	9,897,197.62	- 9,645,720.25	- 8,509,824.24
2112010199 เงินประกันอื่น	- 43,978.90	-	-	- 43,978.90
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	562,182.77	-	-	562,182.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 11,842,913.95	-	-	- 11,842,913.95
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	- 59,218.00	-	-	- 59,218.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 26,295.00	-	-	- 26,295.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 30.68	-	- 37.19	- 67.87
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 2,042,000.00	-	-	- 2,042,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,298,940.11	-	- 774,089.35	- 5,073,029.46
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 157,739.00	-	- 8,600.00	- 166,339.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 52,560,325.79	-	- 251,477.37	- 52,811,803.16
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 37,388,240.70	-	- 9,645,720.25	- 47,033,960.95
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 808,228.91	-	-	- 808,228.91
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,420.00	-	-	53,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,025.00	8,000.00	-	103,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,704.00	600.00	-	58,304.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,010.00	-	-	5,010.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	189,725.00	-	-	189,725.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,160.00	23,600.00	-	202,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,310.00	14,950.00	-	123,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	299,569.00	36,102.00	-	335,671.00
5104010104 ค่าวัสดุ	744,574.70	16,132.10	-	760,706.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	322,922.78	4,480.00	-	327,402.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,396.00	9,148.00	-	52,544.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,128,171.00	286,834.50	-	2,415,005.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,000.00	2,000.00	-	18,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,305.71	2,215.65	-	12,521.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,732.10	1,262.60	-	11,994.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,808.00	5,012.00	-	17,820.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,759.39	-	-	5,759.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	255,762.50	19,750.00	-	275,512.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	115,900.00	-	-	115,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,400.00	-	-	51,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,465.30	7,660.92	-	75,126.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157,598.76	17,895.83	-	175,494.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,486.74	11,562.01	-	50,048.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,552.04	3,015.07	-	29,567.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,221.31	720.40	-	8,941.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	410,678.84	64,432.89	-	475,111.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	99,290.44	11,134.15	-	110,424.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,882.14	2,304.69	-	16,186.83
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	732.13	-	-	732.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,350.00	-	-	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,388,240.70	9,645,720.25	-	47,033,960.95
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	85,543.68	37.19	-	85,580.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,560,205.79	251,477.37	-	52,811,683.16
รวมทั้งสิ้น	-	77,603,987.66	- 77,603,987.66	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายสมควร สีมะชัย)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น