

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	87,440.15	87,440.15	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	87,440.15	87,440.15	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,578,993.14	87,440.15	162,987.67	8,503,445.62
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,648,925.02	1,648,925.02	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	124,513.17	124,513.17	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	258,950.00	1,096,150.00	294,710.00	1,060,390.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	1,849,758.19	1,849,758.19	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 826,551.51	-	7,660.90	- 834,212.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,804,737.98	-	17,895.85	- 1,822,633.83
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,418,003.00	2.00	-	6,418,005.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,397,256.19	-	11,562.00	- 4,408,818.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 224,350.97	-	3,015.07	- 227,366.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 30,123.04	-	720.41	- 30,843.45
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,266,201.00	-	-	4,266,201.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 1,315,531.71	-	- 64,432.91	- 1,379,964.62
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23.00	-	-	23.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 552,835.86	-	- 11,134.17	- 563,970.03
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	-	-	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 108,819.05	-	- 2,304.70	- 111,123.75
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
1208010101 ถนน	-	-	-	-
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2.00	-	- 2.00	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	720,525.11	- 720,525.11	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 51,057.50	121,917.50	- 185,860.00	- 115,000.00
2101020105 จ/นเช็คขีดข้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	25,447.41	- 25,447.41	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,240,868.00	- 1,240,868.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	4,759.23	- 4,759.23	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	552.65	- 552.65	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	- 8,509,824.24	137,797.67	- 12,674.50	- 8,384,701.07
2112010199 เงินประกันอื่น	- 43,978.90	-	- 74,765.65	- 118,744.55
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	562,182.77	-	-	562,182.77
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 11,842,913.95	-	-	- 11,842,913.95
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	- 59,218.00	-	-	- 59,218.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 26,295.00	-	-	- 26,295.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 67.87	-	-	- 67.87
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 2,042,000.00	-	-	- 2,042,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,073,029.46	76,320.00	- 1,109,317.35	- 6,106,026.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 166,339.00	-	- 744,820.00	- 911,159.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 52,811,803.16	-	- 132,023.17	- 52,943,826.33
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 47,033,960.95	-	- 87,440.15	- 47,121,401.10
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 808,228.91	-	-	- 808,228.91
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,420.00	-	-	53,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,025.00	59,350.00	-	162,375.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,304.00	610.00	-	58,914.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,010.00	-	-	5,010.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	189,725.00	203,650.00	-	393,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	202,760.00	35,800.00	-	238,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,260.00	28,380.00	-	151,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	335,671.00	63,238.00	-	398,909.00
5104010104 ค่าวัสดุ	760,706.80	32,040.00	-	792,746.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	327,402.78	13,323.41	-	340,726.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,544.00	3,500.00	-	56,044.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,415,005.50	618,273.00	- 77,000.00	2,956,278.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,000.00	2,000.00	-	20,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,521.36	1,750.84	-	14,272.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,994.70	1,262.60	-	13,257.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,820.00	2,742.00	-	20,562.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,759.39	-	-	5,759.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	275,512.50	58,300.00	-	333,812.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	115,900.00	-	-	115,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,400.00	-	-	51,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	75,126.22	7,660.90	-	82,787.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	175,494.59	17,895.85	-	193,390.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,048.75	11,562.00	-	61,610.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,567.11	3,015.07	-	32,582.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,941.71	720.41	-	9,662.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	475,111.73	64,432.91	-	539,544.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	110,424.59	11,134.17	-	121,558.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,186.83	2,304.70	-	18,491.53
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	732.13	-	-	732.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,350.00	-	-	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,033,960.95	87,440.15	-	47,121,401.10
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	85,580.87	-	-	85,580.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,811,683.16	132,023.17	-	52,943,706.33
5210010118 TE-ภายในกรม	-	18,290.00	-	18,290.00
รวมทั้งสิ้น	-	8,790,555.58	- 8,790,555.58	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยนุช เข็มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายสมควร สีมะชัย)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น