

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	16,100.00	16,100.00	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรงรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	32,200.00	32,200.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	118,744.55	29,345,760.00	69,824.96	29,394,679.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	421,780.07	421,780.07	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	105,637.62	105,637.62	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,174,995.00	-	1,174,995.00	-
1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	451,657.33	75,760.36	527,417.69	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	841,626.17	7,660.88	849,287.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	1,839,952.37	17,895.82	1,857,848.19
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,418,005.00	-	-	6,418,005.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,420,007.23	11,562.04	4,431,569.27
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	230,283.85	3,015.07	233,298.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	31,540.62	720.41	32,261.03
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,072,826.00	688,688.00	-	5,761,514.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	688,688.00	688,688.00	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-	1,451,158.55	77,246.61	1,528,405.16
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23.00	-	-	23.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	- 574,745.03	-	- 11,134.17	- 585,879.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	-	-	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 113,354.10	-	- 2,273.81	- 115,627.91
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	- 468,330.00	1,232,784.26	- 764,454.26	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	688,688.00	- 700,188.00	- 11,500.00
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,446.17	- 3,446.17	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 5,446.17	5,446.17	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	4,142.67	- 4,142.67	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	6,593.41	- 6,593.41	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,310.00	3,310.00	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	66,873.26	- 29,345,760.00	- 29,278,886.74
2112010199 เงินประกันอื่น	- 118,744.55	2,951.70	-	- 115,792.85
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	16,100.00	- 16,100.00	-
2202010101 งทร.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	-	-	- 11,280,731.18
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-	-	- 16,100.00	- 16,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 25,938.80	- 25,938.80
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	- 688,688.00	- 688,688.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 69,946.30	- 69,946.30
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	1,146,175.00	-	1,146,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	720.00	-	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	-	1,200.00	-	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	500.00	-	500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	11,500.00	-	11,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	3,310.00	- 3,310.00	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	2,000.00	2,000.00	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	594.17	594.17	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	631.30	-	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	2,852.00	2,852.00	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-	10,300.00	-	10,300.00
5104030218 คชจ.ผลิตสร้าง/ดแผ่นดิน	-	16,100.00	-	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	-	7,660.88	-	7,660.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	17,895.82	-	17,895.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	11,562.04	-	11,562.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	3,015.07	-	3,015.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	720.41	-	720.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	77,246.61	-	77,246.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	-	11,134.17	-	11,134.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	2,273.81	-	2,273.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	16,100.00	16,100.00	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	16,100.00	-	16,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	69,824.96	-	69,824.96
รวมทั้งสิ้น	-	34,834,365.93	34,834,365.93	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น