

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	22,557.50	22,557.50	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรองราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	22,557.50	22,557.50	-
1101020501 เงินฝากคลัง	29,394,679.59	22,557.50	133,510.93	29,283,726.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	199,347.61	199,347.61	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	73,383.43	73,383.43	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050122 ล/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	272,731.04	272,731.04	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 849,287.05	-	7,413.78	- 856,700.83
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,857,848.19	-	17,318.57	- 1,875,166.76
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	- 4,431,569.27	-	11,189.02	- 4,442,758.29
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 233,298.92	-	2,917.81	- 236,216.73
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 32,261.03	-	697.16	- 32,958.19
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,761,514.00	-	-	5,761,514.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 1,534,065.60	-	86,076.11	- 1,620,141.71
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23.00	1,173,550.00	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	1,173,550.00	1,173,550.00	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	585,879.20	-	10,774.98	596,654.18
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	-	-	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	115,627.91	-	2,200.44	117,828.35
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	-	1,101,345.88	1,101,345.88	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,500.00	723,050.00	1,173,550.00	462,000.00
2101020105 จ/น เชื้อคชิตซื้อ-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,736.51	1,736.51	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	127,424.00	127,424.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	760.00	760.00	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	7,035.30	7,035.30	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	29,278,886.74	133,510.93	13,387.50	29,158,763.31
2112010199 เงินประกันอื่น	115,792.85	-	9,170.00	124,962.85
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
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
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	711,550.00	711,550.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	25,938.80	-	358,802.96	384,741.76
4307010108 TR-รับงบกลาง	688,688.00	-	40,030.00	728,718.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	69,946.30	-	120,123.43	190,069.73
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	22,557.50	22,557.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	36,500.00	-	36,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	3,530.00	-	3,530.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,146,175.00	-	-	1,146,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	23,440.00	-	24,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	24,100.00	-	25,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	39,854.00	-	40,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	-	9,936.40	-	9,936.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,500.00	3,342.15	-	14,842.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	2,500.00	-	2,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	236,500.00	-	236,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	2,000.00	-	2,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	2,637.51	-	2,637.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	1,893.90	-	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	1,099.00	-	1,099.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,300.00	-	-	10,300.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,660.88	7,413.78	-	15,074.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,895.82	17,318.57	-	35,214.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,562.04	11,189.02	-	22,751.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,015.07	2,917.81	-	5,932.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	720.41	697.16	-	1,417.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	82,907.05	86,076.11	-	168,983.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	11,134.17	10,774.98	-	21,909.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,273.81	2,200.44	-	4,474.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	22,557.50	-	22,557.50
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,100.00	-	-	16,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,824.96	120,123.43	-	189,948.39
รวมทั้งสิ้น	-	5,723,698.96	- 5,723,698.96	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น