

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	73,867.50	73,867.50	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	73,867.50	73,867.50	-
1101020501 เงินฝากคลัง	29,283,726.16	40,091,743.75	2,987,246.68	66,388,223.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	181,695.68	181,695.68	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	244,264.68	244,264.68	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	21,280.00	-	21,280.00
1102050122 ล/น เชื่อกตัดซื้อ-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	425,960.36	425,960.36	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 856,700.83	-	7,660.90	- 864,361.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,875,166.76	-	17,895.83	- 1,893,062.59
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	- 4,442,758.29	-	11,561.98	- 4,454,320.27
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 236,216.73	-	3,015.07	- 239,231.80
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 32,958.19	-	720.41	- 33,678.60
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,761,514.00	49,960.00	-	5,811,474.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	49,960.00	49,960.00	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 1,620,141.71	-	89,247.37	- 1,709,389.08
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	-	-	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 4,544.49	-	- 12,458.91	- 17,003.40
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 596,654.18	-	- 11,134.15	- 607,788.33
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	-	-	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 117,828.35	-	- 2,273.79	- 120,102.14
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	-	3,778,872.64	- 3,778,872.64	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 462,000.00	511,960.00	- 55,024.00	- 5,064.00
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,037.00	- 2,037.00	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	144,913.00	- 144,913.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	1,750.00	- 1,750.00	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	4,977.33	- 4,977.33	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	- 29,158,763.31	2,987,246.68	- 40,091,743.75	- 66,263,260.38
2112010199 เงินประกันอื่น	- 124,962.85	-	-	- 124,962.85
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 3,482,638.73	-	-	- 3,482,638.73
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 11,280,731.18	-	-	- 11,280,731.18
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	- 16,100.00	-	-	- 16,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 711,550.00	-	- 511,960.00	- 1,223,510.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 384,741.76	-	- 500,483.46	- 885,225.22
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 728,718.00	-	-	- 728,718.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 190,069.73	-	- 2,895,502.93	- 3,085,572.66
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 22,557.50	-	- 73,867.50	- 96,425.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,160.00	58,960.00	-	83,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,300.00	21,950.00	-	47,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,354.00	40,347.00	-	80,701.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,936.40	7,440.00	-	17,376.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,842.15	9,047.23	-	23,889.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	4,500.00	-	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,500.00	336,500.00	-	573,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,637.51	854.93	-	3,492.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,525.20	631.30	-	3,156.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,099.00	2,037.00	-	3,136.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,300.00	-	-	10,300.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	16,100.00	-	-	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,074.66	7,660.90	-	22,735.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,214.39	17,895.83	-	53,110.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,751.06	11,561.98	-	34,313.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,932.88	3,015.07	-	8,947.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,417.57	720.41	-	2,137.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	168,983.16	89,247.37	-	258,230.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,544.49	12,458.91	-	17,003.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	21,909.15	11,134.15	-	33,043.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,474.25	2,273.79	-	6,748.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,557.50	73,867.50	-	96,425.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,100.00	-	-	16,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	189,948.39	2,913,379.18	17,876.25	3,085,451.32
รวมทั้งสิ้น	-	52,271,838.67	52,271,838.67	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น