

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มีนาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	5,658,906.25	- 5,658,906.25	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	3,926,781.25	- 3,926,781.25	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	1,732,125.00	- 1,732,125.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	16,206,012.56	3,921,731.25	- 4,255,038.66	15,872,705.15
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,732,125.00	- 1,732,125.00	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	409,303.77	- 409,303.77	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	240,677.66	- 240,677.66	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	74,050.00	36,000.00	- 81,550.00	28,500.00
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	649,981.43	- 649,981.43	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 788,741.27	-	- 7,660.90	- 796,402.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,716,413.41	-	- 17,895.82	- 1,734,309.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,376,000.00	-	-	4,376,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,375,997.00	-	-	- 4,375,997.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 209,470.16	-	- 3,015.07	- 212,485.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,337.43	-	-	72,337.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 45,034.37	-	- 961.86	- 45,996.23
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,616,386.00	-	-	3,616,386.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
ประจำเดือน มีนาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 1,030,691.99	-	- 44,950.48	- 1,075,642.47
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23.00	-	-	23.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 497,883.38	-	- 11,134.14	- 509,017.52
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,972.00	-	-	147,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 98,275.34	-	- 1,344.15	- 99,619.49
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	3.00	-	-	3.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	2.00	-	-	2.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	842,375.64	- 842,375.64	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 5,688.00	225,508.00	- 219,820.00	-
2101020105 จ/นเช็คตัดข้อ-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,449.00	- 1,449.00	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	128,168.00	- 128,168.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,710.00	- 3,710.00	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,958.58	- 1,958.58	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 15,976,797.96	4,216,688.26	- 3,921,731.25	- 15,681,840.95
2112010199 เงินประกันอื่น	- 110,314.60	35,150.40	-	- 75,164.20
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	5,050.00	- 5,050.00	-
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
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 16,315.00	-	-	- 16,315.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 30.68	-	-	- 30.68
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,041,826.88	-	- 600,660.23	- 2,642,487.11



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มีนาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงกลาง	- 77,504.00	-	- 38,025.00	- 115,529.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 45,181,832.04	-	- 333,307.41	- 45,515,139.45
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 747,700.00	-	- 3,921,731.25	- 4,669,431.25
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 150,968.63	-	-	- 150,968.63
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,020.00	20,160.00	-	44,180.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,500.00	11,575.00	-	63,075.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,494.00	26,450.00	-	48,944.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,510.00	-	-	3,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	18,000.00	-	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,840.00	14,240.00	-	97,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,500.00	13,280.00	-	57,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	153,334.00	22,233.00	-	175,567.00
5104010104 ค่าวัสดุ	374,658.70	134,643.00	-	509,301.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	290,204.04	4,237.20	-	294,441.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,896.00	3,000.00	-	29,896.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	875,794.00	280,500.00	-	1,156,294.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,000.00	2,000.00	-	10,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,682.15	854.93	-	7,537.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	1,262.60	-	6,944.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,529.00	1,449.00	-	6,978.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,481.36	-	-	3,481.36
5104030207 คชจ.ในการประชุม	80,750.00	66,512.50	-	147,262.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	-	52,500.00	-	52,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	3,800.00	-	3,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,315.98	7,660.90	-	44,976.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,170.02	17,895.82	-	105,065.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,789.56	-	-	28,789.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,686.30	3,015.07	-	17,701.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,685.17	961.86	-	5,647.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	214,922.62	44,950.48	-	259,873.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	55,472.11	11,134.14	-	66,606.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023  
 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,547.23	1,344.15	-	7,891.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	5,050.00	-	5,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	747,700.00	3,921,731.25	-	4,669,431.25
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	16,345.68	-	-	16,345.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,181,712.04	333,307.41	-	45,515,019.45
รวมทั้งสิ้น	-	28,791,437.80	- 28,791,437.80	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น