

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,328,731.25	-27,328,731.25	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,721,600.75	-16,721,600.75	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,607,130.50	-10,607,130.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,539,547.52	16,711,620.75	-17,905,153.11	14,346,015.16
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,607,130.50	-10,607,130.50	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	637,033.86	-637,033.86	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	853,948.36	-853,948.36	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,800.00	181,700.00	-24,050.00	160,450.00
1102050122 ล/น เชื้อคักซ์ซ้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,490,982.22	-1,490,982.22	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	0.00	0.00	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-803,815.94	0.00	-7,660.90	-811,476.84
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	0.00	0.00	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,751,627.77	0.00	-17,895.84	-1,769,523.61
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,376,000.00	0.00	0.00	4,376,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,375,997.00	0.00	0.00	-4,375,997.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	0.00	0.00	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-215,403.03	0.00	-3,015.08	-218,418.11
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	0.00	0.00	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,337.43	0.00	-19,900.00	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-46,927.06	19,167.87	-961.85	-28,721.04
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,616,386.00	0.00	0.00	3,616,386.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,119,143.64	0.00	-44,950.49	-1,164,094.13
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23.00	0.00	0.00	23.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	961,929.00	0.00	0.00	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-519,792.51	0.00	-11,134.17	-530,926.68
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	0.00	0.00	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-101,979.30	0.00	-2,304.71	-104,284.01
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,782.00	0.00	0.00	17,782.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,778.00	0.00	0.00	-17,778.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1208010101 ถนน	3.00	0.00	0.00	3.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,578,130.33	-1,578,130.33	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-27,814.90	223,748.90	-216,934.00	-21,000.00
2101020105 จ/นเช็คตัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,720.00	-1,720.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	391,135.00	-391,135.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,241.16	-6,241.16	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	859.89	-859.89	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,348,941.62	17,783,716.11	-16,711,620.75	-14,276,846.26
2112010199 เงินประกันอื่น	-78,115.90	34,137.00	0.00	-43,978.90
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	562,182.77	0.00	0.00	562,182.77
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,842,913.95	0.00	0.00	-11,842,913.95
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,315.00	0.00	-9,980.00	-26,295.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-30.68	0.00	0.00	-30.68
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,982,845.45	0.00	-758,457.97	-3,741,303.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-116,014.00	0.00	-18,995.00	-135,009.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-45,851,248.78	0.00	-1,193,532.36	-47,044,781.14
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,054,463.70	0.00	-16,711,620.75	-26,766,084.45
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-183,064.52	0.00	0.00	-183,064.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,320.00	0.00	0.00	51,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,075.00	12,100.00	0.00	75,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,429.00	6,895.00	0.00	56,324.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,160.00	33,640.00	0.00	140,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,780.00	32,350.00	0.00	90,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	184,595.00	61,100.00	0.00	245,695.00
5104010104 ค่าวัสดุ	556,814.70	174,110.00	0.00	730,924.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	301,561.95	3,500.00	0.00	305,061.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,896.00	4,000.00	0.00	41,896.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,397,294.00	323,933.00	0.00	1,721,227.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,392.01	996.17	0.00	9,388.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,206.90	1,893.90	0.00	10,100.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,662.00	1,720.00	0.00	10,382.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,481.36	0.00	0.00	3,481.36
5104030207 คชจ.ในการประชุม	173,712.50	24,050.00	0.00	197,762.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	72,500.00	18,000.00	0.00	90,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,390.65	7,660.90	0.00	60,051.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,384.38	17,895.84	0.00	140,280.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,789.56	0.00	0.00	28,789.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,619.17	3,015.08	0.00	23,634.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,577.86	961.85	0.00	7,539.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	303,374.27	44,950.49	0.00	348,324.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	77,381.24	11,134.17	0.00	88,515.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,347.08	2,304.71	0.00	11,651.79
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	732.13	0.00	732.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,054,463.70	16,711,620.75	0.00	26,766,084.45
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	16,345.68	9,980.00	0.00	26,325.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,851,128.78	1,193,532.36	0.00	47,044,661.14
รวมทั้งสิ้น	-	123,882,810.80	-123,882,810.80	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น