

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	18,571,045.00	- 18,571,045.00	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	10,622,156.25	- 10,622,156.25	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	7,948,888.75	- 7,948,888.75	-
1101020501 เงินฝากคลัง	14,346,015.16	10,622,156.25	- 16,137,700.90	8,830,470.51
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	7,948,888.75	- 7,948,888.75	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	519,878.89	- 519,878.89	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	5,276,672.65	- 5,276,672.65	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	160,450.00	42,375.00	- 183,075.00	19,750.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดช่อง-นอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,796,551.54	- 5,796,551.54	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	-	-	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 811,476.84	-	- 7,413.75	- 818,890.59
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	-	-	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 1,769,523.61	-	- 17,318.54	- 1,786,842.15
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	-	-	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,376,000.00	2,042,000.00	-	6,418,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	2,042,000.00	- 2,042,000.00	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,375,997.00	-	- 9,697.18	- 4,385,694.18
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	-	-	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 218,418.11	-	- 2,917.79	- 221,335.90
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	-	-	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	-	-	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 28,705.47	-	- 697.17	- 29,402.64
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,616,386.00	649,815.00	-	4,266,201.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	- 1,164,094.13	-	87,004.69	- 1,251,098.82
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	23.00	-	-	23.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	961,929.00	-	-	961,929.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 530,926.68	-	10,775.03	- 541,701.71
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	-	-	180,972.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 104,284.01	-	2,230.35	- 106,514.36
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,782.00	-	-	17,782.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 17,778.00	-	-	- 17,778.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
1208010101 ถนน	3.00	-	-	3.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2.00	-	-	2.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	7,826,048.34	- 7,826,048.34	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 21,000.00	2,097,560.00	- 2,241,020.00	- 164,460.00
2101020105 จ/นเช็คขีดข้อง-บก	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,426.00	- 2,426.00	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	250,219.00	- 250,219.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	5,202.59	- 5,202.59	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	19,427.85	- 19,427.85	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 14,276,846.26	16,137,700.90	- 10,622,156.25	- 8,761,301.61
2112010199 เงินประกันอื่น	- 43,978.90	-	-	- 43,978.90
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
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
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	59,218.00	- 59,218.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 26,295.00	-	-	- 26,295.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 30.68	-	-	- 30.68
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	2,042,000.00	- 2,042,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,741,303.42	-	557,636.69	- 4,298,940.11
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 135,009.00	-	22,730.00	- 157,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 47,044,781.14	-	- 5,515,544.65	- 52,560,325.79
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 26,766,084.45	-	- 10,622,156.25	- 37,388,240.70
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	- 183,064.52	-	- 625,164.39	- 808,228.91
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,320.00	2,100.00	-	53,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,175.00	19,850.00	-	95,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,324.00	1,380.00	-	57,704.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,510.00	1,500.00	-	5,010.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,650.00	150,075.00	-	189,725.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,800.00	38,360.00	-	179,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	90,130.00	18,180.00	-	108,310.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	245,695.00	53,874.00	-	299,569.00
5104010104 ค่าวัสดุ	730,924.70	13,650.00	-	744,574.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	305,061.95	17,860.83	-	322,922.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,896.00	1,500.00	-	43,396.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,721,227.00	406,944.00	-	2,128,171.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,000.00	2,000.00	-	16,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,388.18	917.53	-	10,305.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,100.80	631.30	-	10,732.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,382.00	2,426.00	-	12,808.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,481.36	2,278.03	-	5,759.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	197,762.50	58,000.00	-	255,762.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	90,500.00	25,400.00	-	115,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,800.00	47,600.00	-	51,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	60,051.55	7,413.75	-	67,465.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,280.22	17,318.54	-	157,598.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,789.56	9,697.18	-	38,486.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,634.25	2,917.79	-	26,552.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,524.14	697.17	-	8,221.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	348,324.76	62,354.08	-	410,678.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	88,515.41	10,775.03	-	99,290.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,651.79	2,230.35	-	13,882.14
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	732.13	-	-	732.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,350.00	-	-	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,766,084.45	10,622,156.25	-	37,388,240.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	26,325.68	59,218.00	-	85,543.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,044,661.14	5,515,544.65	-	52,560,205.79
รวมทั้งสิ้น	-	115,595,862.24	- 115,595,862.24	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยนุช เข้มเพชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น