

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 11010104 เงินทรงรอราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 798,561.02 | 178,940.00 | (11,640.00) | 965,861.02 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,376,000.22 | (1,317,499.80) | 58,500.42 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,140.00 | (560.00) | 580.00 |
| 1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 54,206.00 | (35,350.00) | 28,856.00 |
| 1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,352,540.22 | (1,352,540.22) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 20,795.00 | 0.00 | 0.00 | 20,795.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 659,892.53 | 0.00 | 0.00 | 659,892.53 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (351,033.22) | 0.00 | (4,056.15) | (355,089.37) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,965,468.33 | 0.00 | 0.00 | 2,965,468.33 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,128,238.96) | 0.00 | (11,784.52) | (1,140,023.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,837,225.12 | 0.00 | 0.00 | 19,837,225.12 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,938,656.06) | 0.00 | (54,889.42) | (8,993,545.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,933.33 | 0.00 | 0.00 | 12,933.33 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,932.33) | 0.00 | 0.00 | (12,932.33) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,187,555.02 | 0.00 | 0.00 | 3,187,555.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,313,934.55) | 0.00 | (23,051.31) | (2,336,985.86) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,599.00) | 0.00 | 0.00 | (33,599.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,523.43) | 0.00 | (1,835.06) | (35,358.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 9,421,578.00 | 0.00 | 0.00 | 9,421,578.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 422,650.00 | 0.00 | 422,650.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (3,231,055.29) | 0.00 | (73,517.80) | (3,304,573.09) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ | 22,342,647.00 | 80,000.00 | 0.00 | 22,422,647.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศฯ | 0.00 | 400,500.00 | (80,000.00) | 320,500.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิเทศฯ | (10,384,572.93) | 0.00 | (227,154.82) | (10,611,727.75) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 139,240.00 | 0.00 | 0.00 | 139,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเคอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเคอร์ | (78,777.99) | 0.00 | (1,884.78) | (80,662.77) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,188,382.54 | (1,188,382.54) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (55,812.52) | 1,056,812.17 | (1,836,984.15) | (835,984.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,783.34 | (43,783.34) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,322,267.82 | (1,381,395.03) | (59,127.21) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,778.00 | (5,778.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,208.02 | (4,208.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,174.12 | (4,174.12) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (160,489.85) | 0.00 | 0.00 | (160,489.85) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,047,286.38 | 0.00 | 0.00 | 1,047,286.38 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,398,003.57) | 0.00 | 0.00 | (27,398,003.57) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,099,640.99) | 0.00 | 0.00 | (7,099,640.99) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | (36.06) | 0.00 | 0.00 | (36.06) |
| 4301010102 | ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (327,043.50) | 0.00 | 0.00 | (327,043.50) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,427,000.00) | 0.00 | (606,750.00) | (3,033,750.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (834,500.00) | 0.00 | (80,000.00) | (914,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,606,298.22) | 0.00 | (1,714,789.62) | (6,321,087.84) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (185,145.99) | 0.00 | (82,900.00) | (268,045.99) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (297,226.00) | 0.00 | (11,640.00) | (308,866.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,300.00) | 0.00 | 0.00 | (29,300.00) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | (459,247.95) | 0.00 | (178,940.00) | (638,187.95) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,427,000.00 | 606,750.00 | 0.00 | 3,033,750.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 113,836.00 | 28,459.00 | 0.00 | 142,295.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,902.50 | 700.00 | 0.00 | 21,602.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,578.00 | 0.00 | 0.00 | 4,578.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 154,080.00 | 53,200.00 | (360.00) | 206,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 55,235.00 | 22,500.00 | 0.00 | 77,735.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 37,180.00 | 14,916.00 | 0.00 | 52,096.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 480,991.51 | 112,950.00 | 0.00 | 593,941.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 381,890.17 | 267,030.87 | (92,834.50) | 556,086.54 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 3,331,647.99 | 1,290,911.52 | 0.00 | 4,622,559.51 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 136,442.32 | 43,783.34 | 0.00 | 180,225.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,923.00 | 950.16 | 0.00 | 17,873.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,202.00 | 2,246.00 | 0.00 | 6,448.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 45,242.00 | 31,170.00 | 0.00 | 76,412.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,875.00 | 4,500.00 | 0.00 | 21,375.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 67,505.00 | 39,700.00 | 0.00 | 107,205.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,818.16 | 4,056.15 | 0.00 | 21,874.31 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 51,767.67 | 11,784.52 | 0.00 | 63,552.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 241,121.23 | 54,889.42 | 0.00 | 296,010.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 101,261.12 | 23,051.31 | 0.00 | 124,312.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,061.19 | 1,835.06 | 0.00 | 9,896.25 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 327,802.81 | 73,517.80 | 0.00 | 401,320.61 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 982,223.43 | 227,154.82 | 0.00 | 1,209,378.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,728.32 | 1,884.78 | 0.00 | 8,613.10 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 35,713.00 | 360.00 | 0.00 | 36,073.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 356,331.50 | 0.00 | 0.00 | 356,331.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 6,036.06 | 0.00 | 0.00 | 6,036.06 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 297,226.00 | 11,640.00 | 0.00 | 308,866.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 48,953.70 | 0.00 | 0.00 | 48,953.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,900.00 | 1,360.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031 | 0.00 | 10,430,123.20 | (10,430,123.20) | 0.00 |

ผู้จัดทำ
(นางสุณี เจริญดี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง
(นายสมชาย บุญมาก)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี