

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,420.00	(29,420.00)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,420.00	(29,420.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	771,538.00	14,800.09	(70,285.69)	716,052.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,487,677.33	(1,487,677.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,008.00	(48,008.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,500.00	65,400.00	(122,900.00)	15,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,780.00	(4,780.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,534,185.33	(1,534,185.33)	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	(377,253.41)	0.00	(4,490.76)	(381,744.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,965,468.33	0.00	0.00	2,965,468.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,204,417.40)	0.00	(13,047.14)	(1,217,464.54)
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	(9,293,476.74)	0.00	(60,770.40)	(9,354,247.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,762,555.02	0.00	0.00	6,762,555.02
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,328,806.70)	0.00	(55,059.56)	(5,383,866.26)
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	(45,385.83)	0.00	(2,031.68)	(47,417.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,110,825.50	35,100.00	0.00	12,145,925.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	70,200.00	(70,200.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,806,352.44)	0.00	(105,267.96)	(3,911,620.40)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,425.87)	0.00	(224.73)	(4,650.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	22,955,147.00	0.00	0.00	22,955,147.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(11,865,908.00)	0.00	(254,276.58)	(12,120,184.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	139,240.00	0.00	0.00	139,240.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(90,961.83)	0.00	(2,086.73)	(93,048.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,440,313.51	(2,467,013.51)	(26,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(202,094.80)	2,354,443.65	(3,217,237.10)	(1,064,888.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,026.59	(49,026.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,539,923.08	(1,539,923.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,500.33	(15,500.33)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,237.75	(4,237.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,693.08	(3,693.08)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,500.00)	0.00	0.00	(135,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,760.00	(4,760.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,047,286.38	0.00	0.00	1,047,286.38
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(27,398,003.57)	0.00	0.00	(27,398,003.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,099,640.99)	0.00	0.00	(7,099,640.99)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.82)	0.00	0.00	(59.82)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,022,103.50)	0.00	(24,660.00)	(2,046,763.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,067,500.00)	0.00	(606,750.00)	(6,674,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,489,000.00)	0.00	0.00	(3,489,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,199,177.15)	0.00	(3,035,095.99)	(20,234,273.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(545,558.00)	0.00	(242,141.50)	(787,699.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,184,227.85)	0.00	(65,485.60)	(1,249,713.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,900.00)	0.00	0.00	(44,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,374,376.26)	0.00	(10,000.00)	(2,384,376.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	6,067,500.00	606,750.00	0.00	6,674,250.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	284,590.00	28,459.00	0.00	313,049.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,904.25	0.00	0.00	49,904.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,026.00	0.00	0.00	14,026.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	218.450.00	156.820.00	0.00	375.270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	498.240.00	72.200.00	(360.00)	570.080.00
5103010103 ค่าที่พัก	193.990.00	31.830.00	0.00	225.820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111.184.00	25.082.00	0.00	136.266.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3.643.023.74	832.613.68	0.00	4.475.637.42
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1.319.111.63	179.440.20	(4.800.09)	1,493,751.74
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	10,917,892.49	2,753,918.08	(6,010.00)	13,665,800.57
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	425.152.25	49.026.59	0.00	474,178.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43.229.35	6,079.08	0.00	49,308.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12.804.00	1,028.00	0.00	13,832.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	214.963.00	78.930.00	(3,000.00)	290,893.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39.375.00	9,000.00	0.00	48,375.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	252.805.00	39,800.00	(200.00)	292,405.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44.038.35	4,490.76	0.00	48,529.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127.946.11	13,047.14	0.00	140,993.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	595.941.91	60,770.40	0.00	656,712.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	383,670.95	55,059.56	0.00	438,730.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,923.59	2,031.68	0.00	21,955.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	894,784.07	105,267.96	0.00	1,000,052.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,014.91	224.73	0.00	1,239.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,463,558.50	254,276.58	0.00	2,717,835.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,912.16	2,086.73	0.00	20,998.89
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	57,893.00	4,760.00	0.00	62,653.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,066,991.50	24,660.00	0.00	2,091,651.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	21,559.82	0.00	0.00	21,559.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,184,227.85	70,285.69	(4,800.09)	1,249,713.45
5210010118 TE-ภายในกรม	77,294.87	0.00	0.00	77,294.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031	0.00	15,198,826.60	(15,198,826.60)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสุณี เจริญดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....
(นายบุญธรรม จันทร์รัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี