

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,249.56	(116,249.56)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	116,249.56	(116,249.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,386.06	(19,386.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	402,744.72	495,302.70	(99,486.40)	798,561.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,272,488.40	(1,272,488.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,138.00	31,950.00	(32,088.00)	10,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,299,746.40	(1,299,746.40)	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	(346,542.45)	0.00	(4,490.77)	(351,033.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,965,468.33	0.00	0.00	2,965,468.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,115,191.83)	0.00	(13,047.13)	(1,128,238.96)
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	(8,877,885.68)	0.00	(60,770.38)	(8,938,656.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำงวด 4 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	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	(2,288,413.45)	0.00	(25,521.10)	(2,313,934.55)
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	(31,491.75)	0.00	(2,031.68)	(33,523.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,421,578.00	0.00	0.00	9,421,578.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,148,279.25)	0.00	(82,776.04)	(3,231,055.29)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	21,644,147.00	698,500.00	0.00	22,342,647.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	698,500.00	(698,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(10,136,161.86)	0.00	(248,411.07)	(10,384,572.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,256.00	11,984.00	0.00	139,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(70,270.66)	0.00	(8,507.33)	(78,777.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	1,706,512.71	(1,691,512.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,557.62)	1,534,588.07	(1,495,842.97)	(55,812.52)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,178.07	(42,178.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,303,295.44	(1,303,295.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,105.75	(7,105.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,399.04	(3,399.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,305.25	(8,305.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,789.85)	0.00	(13,700.00)	(160,489.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,470.00	(21,470.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,047,286.38	0.00	0.00	1,047,286.38
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(36.06)	(36.06)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(252,000.00)	0.00	(75,043.50)	(327,043.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,820,250.00)	0.00	(606,750.00)	(2,427,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(111,000.00)	0.00	(723,500.00)	(834,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,991,440.00)	25,678.00	(1,640,536.22)	(4,606,298.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(175,675.99)	0.00	(9,470.00)	(185,145.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(295,646.00)	0.00	(1,580.00)	(297,226.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,600.00)	0.00	(13,700.00)	(29,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(21,080.00)	0.00	(438,167.95)	(459,247.95)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,820,250.00	606,750.00	0.00	2,427,000.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	85,377.00	28,459.00	0.00	113,836.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,202.50	8,700.00	0.00	20,902.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,808.00	770.00	0.00	4,578.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,880.00	59,200.00	0.00	154,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,435.00	22,800.00	0.00	55,235.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,638.00	14,542.00	0.00	37,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	357,953.01	123,038.50	0.00	480,991.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	236,785.53	145,104.64	0.00	381,890.17
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	2,259,598.32	1,095,277.67	(23,228.00)	3,331,647.99
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,264.25	42,178.07	0.00	136,442.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,373.76	9,549.24	0.00	16,923.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,802.00	9,440.00	0.00	45,242.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,375.00	9,000.00	(4,500.00)	16,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,005.00	35,500.00	0.00	67,505.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,327.39	4,490.77	0.00	17,818.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	38,720.54	13,047.13	0.00	51,767.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,350.85	60,770.38	0.00	241,121.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,740.02	25,521.10	0.00	101,261.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,029.51	2,031.68	0.00	8,061.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	245,026.77	82,776.04	0.00	327,802.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	733,812.36	248,411.07	0.00	982,223.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,687.04	2,041.28	0.00	6,728.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,243.00	21,470.00	0.00	35,713.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	267,588.00	88,743.50	0.00	356,331.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	6,036.06	0.00	6,036.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	295,646.00	1,580.00	0.00	297,226.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	97,906.40	(48,952.70)	48,953.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031	0.00	12,279,603.54	(12,279,603.54)	0.00

ผู้จัดทำ
(นางสุณี เจริญดี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง
(นายณัฐรัชต์ ศิริพานิชเจริญ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี