

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 39,688.42    | (39,688.42)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 52,188.42    | (52,188.42)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 36.42        | (36.42)        | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 637,381.96     | 181,500.00   | (26,230.36)    | 792,651.60     |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 1,242,234.70 | (1,242,234.70) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 240.00       | (240.00)       | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 50,550.00      | 21,100.00    | (71,650.00)    | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 1,280,239.70 | (1,280,239.70) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 659,892.53     | 0.00         | 0.00           | 659,892.53     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (319,887.68)   | 0.00         | (4,490.74)     | (324,378.42)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 2,965,468.33   | 0.00         | 0.00           | 2,965,468.33   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,037,750.76) | 0.00         | (13,047.15)    | (1,050,797.91) |
| 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  | (8,442,243.59) | 0.00         | (98,855.36)    | (8,541,098.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท |                       | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101     | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 12,933.33      | 0.00       | 0.00         | 12,933.33      |
| 1206010103     | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (12,525.84)    | 0.00       | (137.31)     | (12,663.15)    |
| 1206020101     | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,187,555.02   | 0.00       | 0.00         | 3,187,555.02   |
| 1206020102     | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103     | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (2,136,933.42) | 0.00       | (25,521.09)  | (2,162,454.51) |
| 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     | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103     | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (19,150.59)    | 0.00       | (2,126.75)   | (21,277.34)    |
| 1206050101     | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 8,556,604.00   | 250,000.00 | 0.00         | 8,806,604.00   |
| 1206050102     | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00           |
| 1206050103     | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (2,627,162.47) | 0.00       | (91,667.50)  | (2,718,829.97) |
| 1206070102     | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090101     | ครุภัณฑ์วิหัชฯ        | 21,644,147.00  | 0.00       | 0.00         | 21,644,147.00  |
| 1206090102     | พัสดุครุภัณฑ์วิหัชฯ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103     | คสส ครุภัณฑ์วิหัชฯ    | (8,668,537.16) | 0.00       | (247,262.85) | (8,915,800.01) |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 106,256.00     | 0.00       | 0.00         | 106,256.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์     | (61,403.24)     | 0.00         | (1,408.61)     | (62,811.85)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 1,497,080.73 | (1,531,080.73) | (34,000.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง  | (90,850.00)     | 1,191,180.73 | (1,100,330.73) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 44,975.58    | (44,975.58)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย     | 0.00            | 1,282,816.48 | (1,282,816.48) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 5,954.52     | (5,954.52)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 2,576.78     | (2,576.78)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 5,619.87     | (5,619.87)     | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (264,996.85)    | 0.00         | (37,500.00)    | (302,496.85)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่ง   | (40,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ  | (13,925,280.71) | 0.00         | 0.00           | (13,925,280.71) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม   | (13,462,622.86) | 0.00         | 0.00           | (13,462,622.86) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (10,100.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,100.00)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (7,099,640.99)  | 0.00         | 0.00           | (7,099,640.99)  |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00            | 0.00         | (2,152.00)     | (2,152.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (39.04)         | 0.00         | (36.42)        | (75.46)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก  | (1,534,680.00)  | 0.00       | 0.00           | (1,534,680.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (5,427,455.00)  | 0.00       | (596,775.00)   | (6,024,230.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (3,614,720.00)  | 0.00       | 0.00           | (3,614,720.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (13,403,117.97) | 20,875.00  | (1,686,331.43) | (15,068,574.40) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (75,576.25)     | 16,890.00  | (341,852.00)   | (400,538.25)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (938,964.07)    | 0.00       | (26,230.36)    | (965,194.43)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00       | (37,500.00)    | (37,500.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | (1,276,537.04)  | 0.00       | (144,000.00)   | (1,420,537.04)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,424,800.00    | 596,480.00 | 0.00           | 6,021,280.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 2,655.00        | 295.00     | 0.00           | 2,950.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 256,930.00      | 28,234.00  | 0.00           | 285,164.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,839.25       | 33,780.00  | (16,890.00)    | 41,729.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 50,737.00       | 2,060.00   | 0.00           | 52,797.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 13,525.00       | 20,875.00  | (20,875.00)    | 13,525.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 251,530.00      | 92,525.00  | 0.00           | 344,055.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 404,720.00      | 52,120.00  | 0.00           | 456,840.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 180,719.00      | 19,100.00  | 0.00           | 199,819.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 133,608.00      | 28,777.00  | 0.00           | 162,385.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  
 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 3,140,566.30 | 443,789.57   | (34,000.00) | 3,550,355.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 1,122,552.98 | 36,227.38    | 0.00        | 1,158,780.36 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 8,239,582.60 | 1,074,011.65 | (71,092.00) | 9,242,502.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 336,307.93   | 44,975.58    | 0.00        | 381,283.51   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 37,307.86    | 4,290.82     | 0.00        | 41,598.68    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,045.00    | 959.79       | 0.00        | 11,004.79    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์ | 12,000.00    | 0.00         | 0.00        | 12,000.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 18,200.00    | 0.00         | 0.00        | 18,200.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 400.00       | 480.00       | 0.00        | 880.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 88,050.00    | 21,000.00    | 0.00        | 109,050.00   |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น        | 41,000.00    | 0.00         | 0.00        | 41,000.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 39,547.56    | 4,490.74     | 0.00        | 44,038.30    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 114,898.94   | 13,047.15    | 0.00        | 127,946.09   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 860,637.05   | 98,855.36    | 0.00        | 959,492.41   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,209.17     | 137.31       | 0.00        | 1,346.48     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 295,081.73   | 25,521.09    | 0.00        | 320,602.82   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,888.90     | 2,126.75     | 0.00        | 12,015.65    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 725,556.63   | 91,667.50    | 0.00        | 817,224.13   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท              |                     | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ  | 2,176,102.06 | 247,262.85    | 0.00            | 2,423,364.91 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 5,990.76     | 1,408.61      | 0.00            | 7,399.37     |
| 5209010112                  | T/E-เบิกเกินส่งคืน  | 33,323.72    | 0.00          | 0.00            | 33,323.72    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,534,680.00 | 37,500.00     | 0.00            | 1,572,180.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 39.04        | 14,688.42     | (12,500.00)     | 2,227.46     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 938,814.07   | 26,230.36     | 0.00            | 965,044.43   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 128,515.69   | 0.00          | 0.00            | 128,515.69   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031 |                     | 0.00         | 10,448,114.28 | (10,448,114.28) | 0.00         |

ผู้จัดทำ .....  
 (นางสุณี เจริญดี)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง .....  
 (นายบุญธรรม จันทรัตน์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี