

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,538.00	(8,538.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,538.00	(8,538.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	403,664.72	0.00	(920.00)	402,744.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,269,874.53	(1,269,874.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	12,220.00	32,225.00	(34,307.00)	10,138.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,448,225.95	(1,448,225.95)	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	(342,051.71)	0.00	(4,490.74)	(346,542.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,965,468.33	0.00	0.00	2,965,468.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,102,144.68)	0.00	(13,047.15)	(1,115,191.83)
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	(8,817,115.29)	0.00	(60,770.39)	(8,877,885.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เงิน	งบอุดหนุน	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,933.33	0.00	0.00	12,933.33
1206010103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,262,892.35)	0.00	(25,521.10)	(2,288,413.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
1206030103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,460.06)	0.00	(2,031.69)	(31,491.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,396,578.00	115,000.00	(90,000.00)	9,421,578.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	115,000.00	(115,000.00)	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,065,250.14)	0.00	(83,029.11)	(3,148,279.25)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ	21,644,147.00	0.00	0.00	21,644,147.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิเทศฯ	(9,888,898.99)	0.00	(247,262.87)	(10,136,161.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,256.00	21,000.00	(21,000.00)	127,256.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(68,536.23)	0.00	(1,734.43)	(70,270.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,066,170.53	(1,081,170.53)	(15,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(219,910.00)	863,060.00	(747,707.62)	(104,557.62)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,370.14	(49,370.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,452,836.33	(1,452,836.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,566.20	(5,566.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,180.80	(3,180.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,684.39	(3,684.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,789.85)	0.00	0.00	(146,789.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,538.00	(8,538.00)	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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,099,640.99)	0.00	0.00	(7,099,640.99)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(252,000.00)	0.00	0.00	(252,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจางวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีเบิกจ่าย	ชื่อย่อ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,213,500.00)	0.00	(606,750.00)	(1,820,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(111,000.00)	(111,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,530,493.09)	177,131.42	(1,638,078.33)	(2,991,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,776.90)	300.00	(130,199.09)	(175,675.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(294,726.00)	0.00	(920.00)	(295,646.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(21,080.00)	0.00	0.00	(21,080.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,213,500.00	606,750.00	0.00	1,820,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	56,918.00	28,459.00	0.00	85,377.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,302.50	10,900.00	0.00	12,202.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	670.00	3,138.00	0.00	3,808.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,360.00	51,520.00	0.00	94,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,435.00	22,000.00	0.00	32,435.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,300.00	9,338.00	0.00	22,638.00
5104010104	ค่าวัสดุ	206,208.77	191,744.24	(40,000.00)	357,953.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,675.00	218,110.53	0.00	236,785.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,306,963.00	1,145,651.32	(183,016.00)	2,269,598.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,894.11	49,370.14	0.00	94,264.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,791.37	1,582.39	0.00	7,373.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,359.00	2,843.00	0.00	4,202.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	21,165.00	25,524.00	(10,887.00)	35,802.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,600.00	30,705.00	(300.00)	32,005.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,836.65	4,490.74	0.00	13,327.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,673.39	13,047.15	0.00	38,720.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,580.46	60,770.39	0.00	180,350.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,218.92	25,521.10	0.00	75,740.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,997.82	2,031.69	0.00	6,029.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	161,997.66	83,029.11	0.00	245,026.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	486,549.49	247,262.87	0.00	733,812.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,952.61	1,734.43	0.00	4,687.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,705.00	8,538.00	0.00	14,243.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	267,588.00	0.00	0.00	267,588.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	294,726.00	920.00	0.00	295,646.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	294,726.00	920.00	0.00	295,646.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031	0.00	9,529,415.39	(9,529,415.39)	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสุณี เจริญดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....

(นายบุญธรรม จันทร์ตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี