

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,682.00	(20,682.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,682.00	(20,682.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,084.00	(19,084.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	880,151.60	2,480.00	(220,920.88)	661,710.72
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,137,203.81	(1,780,677.85)	356,525.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	96,890.00	198,631.00	(295,521.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,228,085.87	(2,228,085.87)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,892.53	0.00	0.00	659,892.53
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(328,869.17)	0.00	(4,345.89)	(333,215.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,965,468.33	0.00	0.00	2,965,468.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,063,845.04)	0.00	(12,626.25)	(1,076,471.29)
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	(8,638,724.77)	0.00	(58,810.06)	(8,697,534.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,933.33	0.00	0.00	12,933.33
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,800.45)	0.00	(131.88)	(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	(2,187,975.59)	0.00	(24,697.84)	(2,212,673.43)
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	(23,404.09)	0.00	(2,058.15)	(25,462.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,306,578.00	0.00	0.00	9,306,578.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,813,131.22)	0.00	(90,121.26)	(2,903,252.48)
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 คสส ครุภัณฑ์วิเทศฯ	(9,163,062.87)	0.00	(239,286.63)	(9,402,349.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,256.00	0.00	0.00	106,256.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท		ชดชยกมา	เคบค	เครคค	ชดชคไป
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(64,220.45)	0.00	(1,363.17)	(65,583.62)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,734,794.63	(4,734,794.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,156,004.98)	4,200,186.63	(2,044,181.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,621.60	(50,621.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,875,639.44	(2,235,102.44)	(359,463.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,746.99	(34,746.99)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,379.53	(3,379.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,323.14	(6,323.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(302,496.85)	0.00	0.00	(302,496.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,882.00	(11,882.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(13,925,280.71)	0.00	0.00	(13,925,280.71)
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202010199	ร/คค่าฯรวมนิยมอื่น	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4202030105	ร/คค่าฯของเบ็ดเตล็ด	(2,152.00)	0.00	0.00	(2,152.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราชญ์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(75.46)	0.00	0.00	(75.46)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,552,680.00)	0.00	0.00	(1,552,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,621,005.00)	0.00	(596,775.00)	(7,217,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,614,720.00)	0.00	0.00	(3,614,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,368,469.40)	72,562.06	(5,415,839.18)	(23,711,746.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(988,232.25)	28,860.00	(510,670.57)	(1,470,042.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(965,194.43)	2,480.00	(220,920.88)	(1,183,635.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(1,508,037.04)	0.00	0.00	(1,508,037.04)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,617,760.00	596,480.00	0.00	7,214,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,245.00	295.00	0.00	3,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	313,398.00	28,234.00	0.00	341,632.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,029.25	4,746.75	0.00	62,776.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,707.00	1,246.00	0.00	62,953.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,575.00	32,100.00	(18,210.00)	38,465.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	554,835.00	141,535.00	(24,960.00)	671,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	537,440.00	83,160.00	(1,240.00)	619,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	243,449.00	69,650.00	0.00	313,099.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560


หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	188,055.00	217,591.00	(1,240.00)	404,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,024,628.41	598,274.82	0.00	5,622,903.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,442,778.72	70,127.59	0.00	1,512,906.31
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	12,360,810.78	2,750,946.16	(87,122.06)	15,024,634.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,979.62	50,621.60	0.00	472,601.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,938.12	7,157.77	0.00	55,095.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,160.79	1,755.00	0.00	14,915.79
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,700.00	4,375.00	0.00	30,075.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,135.00	320.00	0.00	1,455.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,250.00	46,400.00	0.00	187,650.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,529.05	4,345.89	0.00	52,874.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,993.22	12,626.25	0.00	153,619.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,057,118.23	58,810.06	0.00	1,115,928.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,483.78	131.88	0.00	1,615.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,123.90	24,697.84	0.00	370,821.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,142.40	2,058.15	0.00	16,200.55

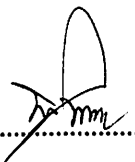
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	911,525.38	90,121.26	0.00	1,001,646.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,670,627.77	239,286.63	0.00	2,909,914.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,807.97	1,363.17	0.00	10,171.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,153.72	11,882.00	0.00	67,035.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,590,180.00	0.00	0.00	1,590,180.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,227.46	8,800.00	0.00	11,027.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	965,044.43	220,920.88	(2,480.00)	1,183,485.31
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	21,030,364.40	(21,030,364.40)	0.00

ผู้จัดทำ


(นางสุณี เจริญดี)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง


(นายบุญธรรม จันทรัตน์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี