

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300,670.00	(300,670.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300,670.00	(300,670.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	965,861.02	430,700.00	(436,891.17)	959,669.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,339,161.97	(1,339,161.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,856.00	30,495.00	(43,231.00)	16,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,347,411.97	(1,347,411.97)	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	(355,089.37)	0.00	(4,490.75)	(359,580.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,965,468.33	0.00	0.00	2,965,468.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,140,023.48)	0.00	(13,047.12)	(1,153,070.60)
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	(8,993,545.48)	0.00	(60,770.36)	(9,054,315.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

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	3,575,000.00	0.00	6,762,555.02
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส'ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,336,985.86)	0.00	(2,775,134.79)	(5,112,120.65)
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	(35,358.49)	0.00	(2,031.68)	(37,390.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,844,228.00	2,055,000.00	0.00	11,899,228.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,055,000.00	(2,055,000.00)	0.00
1206050103 คสส'ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,307,004.77)	0.00	(86,020.84)	(3,393,025.61)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,999.98	0.00	24,999.98
1206080103 คสส'ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(3,541.45)	(3,541.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	22,743,147.00	199,000.00	0.00	22,942,147.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	199,000.00	(199,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(10,611,903.36)	0.00	(253,362.63)	(10,865,265.99)
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	(80,662.77)	0.00	(2,086.73)	(82,749.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,715,319.52	(1,715,319.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(918,584.50)	1,545,319.52	(3,223,927.44)	(2,597,192.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,727.69	(39,727.69)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,351,389.22	(1,351,389.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,565.40	(8,565.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,977.25	(3,977.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,590.00	(4,590.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,489.85)	0.00	0.00	(160,489.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,047,286.38	0.00	0.00	1,047,286.38
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,099,640.99)	0.00	0.00	(7,099,640.99)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.06)	0.00	0.00	(36.06)
4301010102 ร/คขยกสินค้า-ภายนอก	(327,043.50)	0.00	(300,420.00)	(627,463.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,033,750.00)	0.00	(606,750.00)	(3,640,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(914,500.00)	0.00	(320,500.00)	(1,235,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(6,321,134.63)	6,350.00	(1,328,910.43)	(7,643,695.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(268,045.99)	0.00	(85,726.00)	(353,771.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(308,866.00)	0.00	(424,550.00)	(733,416.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,300.00)	0.00	0.00	(29,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(638,187.95)	0.00	(1,294,826.70)	(1,933,014.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	3,033,750.00	606,750.00	0.00	3,640,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	142,295.00	28,459.00	0.00	170,754.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,602.50	1,850.00	0.00	23,452.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,578.00	1,226.00	0.00	5,804.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,000.00	700.00	0.00	6,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,920.00	47,280.00	(5,080.00)	249,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	77,735.00	18,800.00	(1,200.00)	95,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,096.00	13,110.00	0.00	65,206.00
5104010104 ค่าวัสดุ	629,541.51	73,548.02	0.00	703,089.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	556,086.54	142,033.02	0.00	698,119.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,669,559.51	1,073,691.02	0.00	5,743,250.53
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,225.66	39,727.69	0.00	219,953.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,873.16	4,248.60	0.00	22,121.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,448.00	1,041.00	0.00	7,489.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	76,412.00	125,631.00	0.00	202,043.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,375.00	4,500.00	0.00	25,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	525.00	0.00	525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,205.00	18,100.00	0.00	125,305.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,874.31	4,490.75	0.00	26,365.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,552.19	13,047.12	0.00	76,599.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	296,010.65	60,770.36	0.00	356,781.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	124,312.43	42,672.47	0.00	166,984.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,896.25	2,031.68	0.00	11,927.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เลขคร	403,752.29	86,020.84	0.00	489,773.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	130.49	0.00	130.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,209,553.86	253,362.63	0.00	1,462,916.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,613.10	2,086.73	0.00	10,699.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,073.00	250.00	0.00	36,323.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	356,331.50	300,420.00	0.00	656,751.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,036.06	0.00	0.00	6,036.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	308,866.00	424,550.00	0.00	733,416.00
5210010118 TE-ภายในกรม	48,953.70	12,341.17	0.00	61,294.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,260.00	210.00	(70.00)	3,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031	0.00	19,940,202.11	(19,940,202.11)	0.00

ผู้จัดทำ
 (นางสุณี เจริญดี)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง
 (นายบุญธรรม จันทรัตน์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี