

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800047 ศูนย์วิจัยข้าวระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	121,701.30	0.00	(40,872.00)	80,829.30
1101020603 วัสดุอาคาร-ใบงปม.	0.00	475,022.00	(475,022.00)	0.00
1101020604 วัสดุอาคาร-นอกงปม.	0.00	20,872.00	(20,872.00)	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าขวัญจาก บก.	0.00	495,894.00	(495,894.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,346.84)	0.00	(7,287.14)	(13,633.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	759,195.33	0.00	0.00	759,195.33
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(333,146.35)	0.00	(3,234.43)	(336,380.78)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	195,289.33	0.00	0.00	195,289.33
1205030103 คลส.อาคารประโยชน์	(195,288.33)	0.00	0.00	(195,288.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,997,641.56	0.00	0.00	3,997,641.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(953,577.80)	0.00	(15,261.72)	(968,839.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800047 ศูนย์วิจัยข้าวสระเม็ງ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครัวเรือนข้ามพหุหนะ	5,413,688.00	0.00	0.00	5,413,688.00
1206020102 พักครัวเรือนข้ามพหุหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผลิต ครัวเรือนข้ามพหุหนะ	(2,126,025.37)	0.00	(26,279.87)	(2,152,305.24)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ผลิต ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,664.10)	0.00	(144.40)	(2,808.50)
1206040101 ครัวเรือนโทรคมนาคม	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
1206040103 ผลิต ครัวเรือนโทรคมนาคม	(23,102.30)	0.00	(1,268.35)	(24,370.65)
1206050101 ครัวเรือนช่างเกษตร	1,591,549.00	0.00	0.00	1,591,549.00
1206050102 พักครัวเรือนช่างเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ผลิต ครัวเรือนช่างเกษตร	(1,280,118.50)	0.00	(9,472.34)	(1,289,590.84)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ผลิต ครัวเรือนโรงงาน	(631.01)	0.00	(95.42)	(726.43)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206070103 ผลิต ครัวเรือนก่อสร้าง	(188,098.00)	0.00	0.00	(188,098.00)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800047 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สำรวจ	(20,621.95)	0.00	(1,104.10)	(21,726.05)
1206090101 ครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่	535,785.00	0.00	0.00	535,785.00
1206090102 พักครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่	(429,727.20)	0.00	(2,970.57)	(432,697.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,452.00	0.00	0.00	140,452.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(108,369.95)	0.00	(1,696.44)	(110,066.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,998.00)	0.00	0.00	(16,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	628,695.98	(940,695.98)	(312,000.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำเร็จ	0.00	606,596.00	(606,596.00)	0.00
2101020198 งาน ซ่อม-หมุนเวียนรัฐ	0.00	10,073.31	(10,073.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำเร็จจ่าย	0.00	495,894.00	(495,894.00)	0.00
2102040103 W/TL tax-บุคคล(03)	0.00	3,612.00	(3,612.00)	0.00
2102040104 W/TL tax -ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค นิติ(53)	0.00	495.48	(495.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800047 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 ทรจ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงจ้ค่าทรจ.สุทธิ	(2,304,427.87)	0.00	0.00	(2,304,427.87)
3102010101 ร/คสูงจ้ค่าทรจ.สะสม	(4,747,855.36)	0.00	0.00	(4,747,855.36)
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(1,833,442.22)	0.00	0.00	(1,833,442.22)
4201020199 ร/คค่าที่รับอื่น	(21,879.00)	0.00	0.00	(21,879.00)
4301010102 ร/คขอคืนสินค้า-ภายนอก	(349,158.29)	0.00	0.00	(349,158.29)
4307010103 TR-รับจากบุคลากร	(2,733,660.00)	0.00	(303,740.00)	(3,037,400.00)
4307010104 TR-รับจากกองทุน	(1,298,235.00)	0.00	0.00	(1,298,235.00)
4307010105 TR-รับจงบค่าดำเนินงาน	(4,561,728.98)	0.00	(640,051.29)	(5,201,780.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,241.00)	0.00	0.00	(71,241.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(543,869.00)	0.00	(30,872.00)	(574,741.00)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(424,097.95)	0.00	0.00	(424,097.95)
5101010115 ภาษีอบรบพจนจ.ราชการ	2,711,160.00	301,240.00	0.00	3,012,400.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5101020106 เงินส่วนทุนป/ช-Rel	133,191.00	14,799.00	0.00	147,990.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	25,241.00	0.00	0.00	25,241.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	286,813.62	79,542.00	0.00	366,355.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800047 ศูนย์วิจัยข้าวสระเม็ญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,920.00	28,560.00	0.00	261,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	193,040.00	28,300.00	0.00	221,340.00
5103010199 ค่าขง.เดินทางภายในภท.	252,233.46	33,828.00	0.00	286,061.46
5104010104 ค่าวัสดุ	377,836.00	47,121.00	0.00	424,957.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	176,854.63	4,271.98	0.00	181,126.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,440.00	24,960.00	0.00	71,400.00
5104010112 ค่าซ่อมยานวอเตอร์-ภายนอก	3,290,965.76	710,528.00	0.00	4,001,493.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,581.70	7,174.67	0.00	55,756.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,268.29	1,851.64	0.00	10,119.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,437.34	1,284.00	0.00	17,721.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,625.00	703.00	0.00	6,328.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,346.84	7,287.14	0.00	13,633.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	28,483.86	3,234.43	0.00	31,718.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	134,401.38	15,261.72	0.00	149,663.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ศ.ยานพาหนะ	231,432.42	26,279.87	0.00	257,712.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ศ.ไฟฟ้า	1,271.50	144.40	0.00	1,415.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ศ.โฆษณา	11,169.65	1,268.35	0.00	12,438.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ศ.รถหว.	83,417.69	9,472.34	0.00	92,890.03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800047 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	631.01	95.42	0.00	726.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	9,723.30	1,104.10	0.00	10,827.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	27,715.41	2,970.57	0.00	30,685.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,848.68	1,696.44	0.00	15,545.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	349,158.29	0.00	0.00	349,158.29
5210010103 T/E-โอนรศคพให้สบค.	21,879.00	0.00	0.00	21,879.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	543,869.00	40,872.00	0.00	584,741.00
5210010118 TE-ภายในกรม	739,318.00	0.00	0.00	739,318.00
5301010101 ปรับหมวดเวลาขอใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800047	0.00	4,133,504.84	(4,133,504.84)	0.00