

รายงานงบดุลสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31.52	(31.52)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31.52	(31.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31.52	(31.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,172,868.64	15,000.00	(147,177.55)	2,040,691.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,100,916.68	(1,100,916.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,120.00	(57,120.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	258,400.00	0.00	258,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,158,036.68	(1,158,036.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	147,807.03	0.00	0.00	147,807.03
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,018,352.68	0.00	0.00	5,018,352.68
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,465,972.03)	0.00	(23,711.28)	(2,489,683.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	572,883.34	0.00	0.00	572,883.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(542,547.03)	0.00	(2,576.43)	(545,123.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,756,949.16	0.00	0.00	5,756,949.16
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,115,060.52)	0.00	(33,097.18)	(3,148,157.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	301,698.00	0.00	0.00	301,698.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(145,049.11)	0.00	(2,643.99)	(147,693.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,623.66	0.00	0.00	3,518,623.66
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,101,709.75)	0.00	(32,344.68)	(2,134,054.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,432.43	0.00	0.00	52,432.43
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,605.26)	0.00	(720.40)	(39,325.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,429,072.50	0.00	0.00	5,429,072.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,559,022.48)	0.00	(65,655.45)	(2,624,677.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	309,314.17	0.00	0.00	309,314.17
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(309,310.17)	0.00	0.00	(309,310.17)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 กสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,986.30)	0.00	(265.41)	(2,251.71)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	34,803,023.00	0.00	0.00	34,803,023.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครุภัณฑ์วิจัย	(18,212,489.42)	0.00	(415,425.51)	(18,627,914.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,029.13	0.00	0.00	231,029.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(160,046.68)	0.00	(3,447.12)	(163,493.80)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(65,000.00)	1,764,648.30	(1,699,648.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,802.00)	1,177,934.38	(1,237,180.88)	(96,048.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,058.89	(44,058.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	681,502.97	(681,502.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,546.47	(7,546.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,511.19	(3,511.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,575.00)	0.00	0.00	(21,575.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,527,717.52	0.00	0.00	1,527,717.52

รายงานงบดุลจรรยาวัณ - หน่วยงานช่วย
 รัศถำนำวอจงน 0718 ปรบมทรขำว

รัศถำนำวอจงน 000000701800038 ศูนย์วิจัยขำวสถลนศทร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีเดอประภท	ออดอภท	เดบิต	เครอจิต	ออดอภท
3102010101 รัศถำนำวอจง.สละศม	(26,540,645.08)	0.00	0.00	(26,540,645.08)
3102010102 ผลสละศมเดอใช้คผลพลลค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ภูณของหนำวอจงน	(5,875,099.35)	0.00	0.00	(5,875,099.35)
4201020199 รัศถำนำวอจงน	(265,919.52)	0.00	0.00	(265,919.52)
4202010199 รัศถำนำวอจงน	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4203010101 รัศถำนำวอจงน	(30.92)	0.00	(31.52)	(62.44)
4301010102 รัศถำนำวอจงน	(1,675,687.00)	0.00	0.00	(1,675,687.00)
4307010103 รัศถำนำวอจงน	(1,992,100.00)	0.00	(199,210.00)	(2,191,310.00)
4307010104 รัศถำนำวอจงน	(2,350,293.00)	0.00	0.00	(2,350,293.00)
4307010105 รัศถำนำวอจงน	(12,303,283.98)	0.00	(2,139,982.61)	(14,443,266.59)
4307010108 รัศถำนำวอจงน	(44,753.00)	0.00	(3,840.00)	(48,593.00)
4308010101 รัศถำนำวอจงน	(2,487,250.40)	0.00	(147,177.55)	(2,634,427.95)
4308010105 รัศถำนำวอจงน	(28,028.22)	0.00	0.00	(28,028.22)
4308010118 รัศถำนำวอจงน	(4,441,839.56)	0.00	(15,000.00)	(4,456,839.56)
5101010115 รัศถำนำวอจงน	1,978,700.00	197,870.00	0.00	2,176,570.00
5101010116 รัศถำนำวอจงน	13,400.00	1,340.00	0.00	14,740.00
5101020106 รัศถำนำวอจงน	93,090.00	9,309.00	0.00	102,399.00
5101030101 รัศถำนำวอจงน	16,250.00	1,000.00	0.00	17,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,606.00	0.00	0.00	9,606.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	18,897.00	2,840.00	0.00	21,737.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	159,439.00	34,922.00	0.00	194,361.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,414,052.00	90,579.00	0.00	1,504,631.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	255,800.00	38,720.00	0.00	294,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	249,877.80	32,400.00	0.00	282,277.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	483,484.35	80,781.97	0.00	564,266.32
5104010104 ค่าวัสดุ	1,860,845.72	344,081.05	(5,000.00)	2,199,926.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	754,030.59	67,371.61	0.00	821,402.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	317,231.00	50,114.00	0.00	367,345.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,506,883.51	1,122,358.71	0.00	8,629,242.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,708.12	35,967.63	0.00	286,675.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,466.70	6,136.98	0.00	49,603.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,652.51	1,250.78	0.00	13,903.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,879.30	2,887.93	0.00	31,767.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,263.00	1,506.00	0.00	15,769.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,241.39	0.00	0.00	11,241.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,410.00	0.00	0.00	36,410.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	196,300.00	0.00	0.00	196,300.00
5104030212 ค่าเช่าบดเตี๊ยม-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	43,101.00	90,000.00	0.00	133,101.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	940.00	0.00	0.00	940.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	725,390.00	17,120.00	0.00	742,510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	232,523.41	23,711.28	0.00	256,234.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,265.56	2,576.43	0.00	27,841.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	469,905.39	33,097.18	0.00	503,002.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,928.31	2,643.99	0.00	28,572.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,186.62	32,344.68	0.00	349,531.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	7,064.64	720.40	0.00	7,785.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	664,133.06	65,655.45	0.00	729,788.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	1,986.30	265.41	0.00	2,251.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัย	3,926,969.51	415,425.51	0.00	4,342,395.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,150.40	3,447.12	0.00	34,597.52
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	253,493.00	0.00	0.00	253,493.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,703,715.22	0.00	0.00	1,703,715.22
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	268,050.44	31.52	0.00	268,081.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,487,100.40	147,177.55	0.00	2,634,277.95
5210010118 TE-ภายในกรม	996,023.27	0.00	0.00	996,023.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800038	0.00	9,226,923.30	(9,226,923.30)	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางวาฤดี วิมลสุจริต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....

(นายพิบูลวัฒน์ ยั่งสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร