

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,350.00	(95,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,350.00	(95,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,040,691.09	0.00	(221,001.13)	1,819,689.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	844,587.76	(844,587.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,132.00	(103,132.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	258,400.00	48,562.00	(306,962.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,330,419.84	(947,719.76)	382,700.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	147,807.03	0.00	0.00	147,807.03
1205010102 พักรออาคารพักรอพัช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,018,352.68	0.00	0.00	5,018,352.68
1205020102 พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,489,683.31)	0.00	(22,946.38)	(2,512,629.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	572,883.34	0.00	0.00	572,883.34
1205030102 พักรออาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(545,123.46)	0.00	(2,493.31)	(547,616.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,756,949.16	0.00	0.00	5,756,949.16
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(3,148,157.70)	0.00	(32,029.51)	(3,180,187.21)
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	(147,693.10)	0.00	(2,558.71)	(150,251.81)
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	(2,134,054.43)	0.00	(31,301.32)	(2,165,355.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,432.43	0.00	0.00	52,432.43
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,325.66)	0.00	(697.17)	(40,022.83)
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	(2,624,677.93)	0.00	(63,537.54)	(2,688,215.47)
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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,251.71)	0.00	(256.85)	(2,508.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิหิษา	34,803,023.00	0.00	0.00	34,803,023.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิหิษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิหิษา	(18,627,914.93)	0.00	(398,187.17)	(19,026,102.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,029.13	0.00	0.00	231,029.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(163,493.80)	0.00	(3,335.92)	(166,829.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,964,947.53	(2,347,647.61)	(382,700.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,048.50)	1,371,742.09	(1,275,693.59)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,304.24	(70,304.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	429,533.43	(429,533.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,576.63	(4,576.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8.67	(8.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,175.51	(7,175.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,575.00)	2,640.00	0.00	(18,935.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	94,750.00	(94,750.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,527,717.52	0.00	0.00	1,527,717.52
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,540,645.08)	0.00	0.00	(26,540,645.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,875,099.35)	0.00	0.00	(5,875,099.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(265,919.52)	0.00	0.00	(265,919.52)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,100.00)	0.00	(600.00)	(2,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(62.44)	0.00	0.00	(62.44)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,675,687.00)	0.00	0.00	(1,675,687.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,191,310.00)	0.00	(199,210.00)	(2,390,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,350,293.00)	0.00	0.00	(2,350,293.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,443,266.59)	0.00	(2,404,251.53)	(16,847,518.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,593.00)	0.00	0.00	(48,593.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,634,427.95)	0.00	(221,001.13)	(2,855,429.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,028.22)	0.00	0.00	(28,028.22)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ไนกรม	(4,456,839.56)	0.00	0.00	(4,456,839.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,176,570.00	197,870.00	0.00	2,374,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,740.00	1,340.00	0.00	16,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	102,399.00	9,309.00	0.00	111,708.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,606.00	0.00	0.00	9,606.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	21,737.00	0.00	0.00	21,737.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	194,361.00	29,071.84	0.00	223,432.84
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,504,631.00	167,150.00	0.00	1,671,781.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,520.00	38,120.00	0.00	332,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	282,277.80	25,000.00	0.00	307,277.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	564,266.32	87,102.59	0.00	651,368.91
5104010104 ค่าวัสดุ	2,199,926.77	482,728.67	(5,418.40)	2,677,237.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	821,402.20	334,436.93	0.00	1,155,839.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	367,345.00	99,250.00	0.00	466,595.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,629,242.22	1,236,160.86	0.00	9,865,403.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	286,675.75	61,512.01	0.00	348,187.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,603.68	4,925.32	0.00	54,529.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,903.29	1,351.41	0.00	15,254.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,767.23	2,887.93	0.00	34,655.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,769.00	3,318.00	0.00	19,087.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,241.39	0.00	0.00	11,241.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800038 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,410.00	17,488.00	0.00	53,898.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	196,300.00	9,000.00	0.00	205,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	5,000.00	0.00	17,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	133,101.00	63,700.00	0.00	196,801.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	940.00	0.00	0.00	940.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	742,510.00	18,120.00	0.00	760,630.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	256,234.69	22,946.38	0.00	279,181.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,841.99	2,493.31	0.00	30,335.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	503,002.57	32,029.51	0.00	535,032.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,572.30	2,558.71	0.00	31,131.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,531.30	31,301.32	0.00	380,832.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,785.04	697.17	0.00	8,482.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	729,788.51	63,537.54	0.00	793,326.05
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,251.71	256.85	0.00	2,508.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,342,395.02	398,187.17	0.00	4,740,582.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,597.52	3,335.92	0.00	37,933.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	253,493.00	94,750.00	0.00	348,243.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,703,715.22	0.00	0.00	1,703,715.22

