

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
 รัตนวิสาหกิจ 0718 กรมการข้าว  
 รัตนวิสาหกิจ 000000701800042 ศูนย์ข้าวพระนครศรีอยุธยา  
 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10/11/2017

บัญชีประเภท	งบดุล	เงินสด	เครดิต	งบดุล
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,360.00	(36,360.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	36,360.00	(36,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,086,685.56	0.00	0.00	1,086,685.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	461,051.52	(461,051.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	84,375.00	11,250.00	(84,375.00)	11,250.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	461,051.52	(461,051.52)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,874,059.12	0.00	0.00	1,874,059.12
1205020103 คตส. อาคาร ตมง.	(930,601.36)	0.00	(7,248.27)	(937,849.63)
1205030102 พักอาคารที่พอป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,673,000.00	0.00	0.00	1,673,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,179,440.05)	0.00	(17,761.30)	(1,197,201.35)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	240,750.00	0.00	0.00	240,750.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รัตนวชิระ 0718 กรมการข้าว

รัตนวชิระ 000000701800042 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสศ ศูนย์พัฒนาโรงงาน	(84,485.93)	0.00	0.00	(1,491.62)
1206020101 ครัวเรือนชาวพหุภาวะ	4,960,111.21	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครัวเรือนชาวพหุภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนชาวพหุภาวะ	(2,514,517.33)	0.00	0.00	(47,209.13)
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการเกษตร	7,177,946.18	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครัวเรือนข้าราชการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครัวเรือนข้าราชการเกษตร	(3,208,772.98)	0.00	0.00	(65,081.41)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	1,981,000.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครัวเรือนที่โรงงาน	(1,261,327.13)	0.00	0.00	(33,649.86)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครัวเรือนที่สำรวจ	(705.48)	0.00	0.00	(212.33)
1206090101 ครัวเรือนที่วิจัยฯ	2,867,677.71	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครัวเรือนที่วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครัวเรือนที่วิจัยฯ	(1,168,008.40)	0.00	0.00	(30,292.65)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	73,256.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(56,690.78)	0.00	0.00	(448.05)

(57,138.83)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเช็ค  
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800042 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีเบิก	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	เช็ค	เงินสด	ยอดจ่าย
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,407.45)	0.00	(331.07)	(17,738.52)
2101010102	งบน การสี-ภาชนะอก	0.00	735,756.91	(803,123.90)	(67,366.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,584.00)	612,303.17	(532,723.17)	(26,004.00)
2101020198	งน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,661.41	(34,661.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	461,051.52	(461,051.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,486.60	(6,486.60)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	595.67	(595.67)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,807.00)	0.00	0.00	(121,807.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,254,347.24	0.00	0.00	1,254,347.24
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,140,205.18)	0.00	0.00	(8,140,205.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,746,225.38)	0.00	0.00	(2,746,225.38)
4203010101	ร/ค.คบ.เงินฝาก	(37.72)	0.00	0.00	(37.72)
4206010102	ร/ค.หนี้จ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4301010102	ร/ค.ขายสินค้า-ภาชนะอก	(50,240.00)	0.00	(36,360.00)	(86,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800042 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชี	บัญชี	ยอดต้นปี	ยอด	ยอด	ยอด
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,751,200.00)	0.00	(350,240.00)	(2,101,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,693,916.18)	0.00	0.00	(2,693,916.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,535,860.04)	0.00	(878,029.84)	(6,413,889.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,684.00)	0.00	(3,200.00)	(12,884.00)
4308010101	TR-ศรท.รับเงินนอก	(148,108.40)	0.00	0.00	(148,108.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,807.00)	0.00	0.00	(121,807.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(202,400.00)	0.00	0.00	(202,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,746,900.00	349,380.00	0.00	2,096,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,300.00	860.00	0.00	5,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-ร.๑	76,850.00	15,370.00	0.00	92,220.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,870.00	2,670.00	0.00	6,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,284.00	270.00	0.00	5,554.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	530.00	260.00	0.00	790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,625.00	84,375.00	0.00	126,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,400.00	22,960.00	0.00	126,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,800.00	6,750.00	0.00	60,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,966.00	23,213.00	0.00	114,179.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,203,961.51	93,754.30	0.00	1,297,715.81

รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายเดือน  
รหัสน่วยงาน 0718 กรมกรรช้ำว

รหัสน่วยบักจ่าย 000000701800042 ศูนย์วิจัยช้ำวพระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีงบประมณ	ยอดยกม	เบญจ	เบญจ	ยอดยกม
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	22,458.23	12,315.70	0.00	34,773.93
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	155,820.40	26,004.00	0.00	181,824.40
5104010112 ก/งหมบบการการ-ภายนอก	3,831,872.28	624,400.00	(7,500.00)	4,448,772.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,175.86	34,661.41	0.00	148,837.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,485.68	2,162.42	0.00	5,648.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,185.84	476.00	0.00	2,661.84
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,688.18	(7,688.18)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	35,306.11	7,248.27	0.00	42,554.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	86,514.75	17,761.30	0.00	104,276.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	7,265.62	1,491.62	0.00	8,757.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขามพาทนะ	229,954.09	47,209.13	0.00	277,163.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	273,414.96	65,081.41	0.00	338,496.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	163,907.40	33,649.86	0.00	197,557.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	705.48	212.33	0.00	917.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยช	148,792.38	30,292.65	0.00	179,085.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	2,182.41	448.05	0.00	2,630.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	1,612.65	331.07	0.00	1,943.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	172,047.00	36,360.00	0.00	208,407.00