

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๘๐๐๐๔๒  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี				
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑	เงินสดในมือ	-	-	-	-
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔	เงินทดรองราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๒	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๓	พักรอ clearing	-	-	-	-
๑๑๐๑๐๑๒๐๕๐๑	เงินฝากคลัง	๑,๕๖๕,๕๔๔.๔๕	-	๒๐๐,๓๔๐.๐๐	๑,๓๖๕,๒๐๔.๔๕
๑๑๐๑๒๐๖๐๓	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	๑,๐๕๐,๔๘๕.๐๓	-	-
๑๑๐๑๒๐๖๐๔	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	๙,๘๔๐.๐๐	-	-
๑๑๐๑๓๐๑๑๙๙	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔	ค้างรับจาก บก.	-	๑,๐๖๐,๓๒๕.๐๓	-	-
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
๑๒๐๕๐๒๐๑๐๑	อาคารสำนักงาน	๑,๘๗๔,๐๕๙.๑๒	-	-	๑,๘๗๔,๐๕๙.๑๒
๑๒๐๕๐๒๐๑๐๓	คสส.อาคาร สนง.	-	๑,๑๕๔,๓๐๐.๕๙	-	-
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๑	สิ่งปลูกสร้าง	๑,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๖๗๓,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๕๐๑๐๑๐๒	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๓	คสส.สิ่งปลูกสร้าง	-	๑,๔๘๙,๐๘๑.๒๐	-	-
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๔๐,๗๕๐.๐๐	-	-	๒๔๐,๗๕๐.๐๐
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๒	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๓	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	๑๒๘,๔๖๔.๖๑	-	-
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๕,๐๑๑,๑๑๑.๒๑	-	-	๕,๐๑๑,๑๑๑.๒๑
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๒	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	๓๖,๑๒๕.๐๒	-	-
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๙๘,๘๖๘.๐๐	-	-	๙๘,๘๖๘.๐๐
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	-	๕๕,๐๓๙.๑๐	-	-
๑๒๐๖๐๕๐๑๐๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๐,๒๐๓,๘๙๖.๗๓	-	-	๑๐,๒๐๓,๘๙๖.๗๓
๑๒๐๖๐๕๐๑๐๒	พักรุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
๑๒๐๖๐๕๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	-	๕,๕๓๔,๓๓๐.๔๘	-	-
๑๒๐๖๐๖๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โรงงาน	๑,๙๘๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๙๘๑,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๖๐๖๐๑๐๒	พักรุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
๑๒๐๖๐๖๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์โรงงาน	-	๑,๙๘๐,๙๙๙.๐๐	-	-
๑๒๐๖๐๘๐๑๐๑	ครุภัณฑ์สำรวจ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๖๐๘๐๑๐๒	พักรุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
๑๒๐๖๐๘๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์สำรวจ	-	๖,๙๖๕.๗๕	-	-
๑๒๐๖๐๙๐๑๐๑	ครุภัณฑ์วิทยุ	๒,๙๙๐,๓๔๑.๒๖	-	-	๒,๙๙๐,๓๔๑.๒๖
๑๒๐๖๐๙๐๑๐๒	พักรุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
๑๒๐๖๐๙๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์วิทยุ	-	๒,๑๒๙,๘๕๒.๘๑	-	-
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๑๐,๐๘๔.๗๕	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	๓๔๑,๐๘๔.๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๘๐๐๐๔๒  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี				
๑๒๐๖๑๐๑๐๒	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
๑๒๐๖๑๐๑๐๓	คสส.คอมพิวเตอร์	- ๑๖๙,๓๒๘.๗๓	-	๗,๒๒๖.๑๙	- ๑๗๖,๕๕๔.๙๒
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์บ้านครัว	๔๑,๔๙๐.๐๐	-	-	๔๑,๔๙๐.๐๐
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๒	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๓	คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	- ๒๗,๑๓๑.๗๔	-	๓๖๑.๖๔	- ๒๗,๔๙๓.๓๘
<b>หนี้สิน</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	-	๑,๓๓๘,๕๕๔.๓๖	- ๑,๓๓๘,๕๕๔.๓๖	-
๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓	รับสินค้า/ใบสำคัญ	- ๑๐๓,๕๓๓.๔๐	๑,๒๑๙,๓๔๔.๓๖	- ๑,๑๑๕,๘๑๐.๙๖	-
๒๑๐๑๐๒๐๑๑๘	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	๗๕,๐๓๔.๗๑	- ๗๕,๐๓๔.๗๑	-
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	๑,๐๖๐,๓๒๕.๐๓	- ๑,๐๖๐,๓๒๕.๐๓	-
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๓	W/H tax-บุคคล(๐๓)	-	๗,๗๓๘.๐๐	- ๗,๗๓๘.๐๐	-
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๔	W/H tax-गत ๑	-	-	-	-
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๖	W/H tax-गत.นิติ (๕๓)	-	๔,๖๕๕.๕๔	- ๔,๖๕๕.๕๔	-
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
๒๑๑๑๐๒๐๑๑๙	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙	เงินประกันอื่น	-	-	-	-
๒๑๑๖๐๑๐๑๐๔	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
๒๒๐๒๐๑๐๑๐๑	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- ๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- ๒๐,๐๐๐.๐๐
<b>ส่วนทุน</b>					
๓๑๐๑๐๑๐๑๐๑	ร/ต สูงต่ำขง.สุทธิ	๗๔๒,๔๘๘.๕๘	-	-	๗๔๒,๔๘๘.๕๘
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑	ร/ต สูงต่ำขง.สะสม	- ๙,๑๐๔,๒๙๙.๖๓	-	-	- ๙,๑๐๔,๒๙๙.๖๓
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๒	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
๓๑๐๕๐๑๐๑๐๑	ทุนของหน่วยงาน	- ๒,๗๔๖,๒๒๕.๓๘	-	-	- ๒,๗๔๖,๒๒๕.๓๘
<b>รายได้</b>					
๔๒๐๑๐๒๐๑๑๙	ร/ต ค่าปรับอื่น	-	-	-	-
๔๒๐๒๐๑๐๑๑๙	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	-
๔๒๐๒๐๓๐๑๐๕	ร/ต ค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
๔๒๐๓๐๑๐๑๐๑	ร/ต คบ.เงินฝาก	- ๗๕.๐๙	-	-	- ๗๕.๐๙
๔๒๐๕๐๑๐๑๑๐	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-
๔๒๐๖๐๑๐๑๐๒	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	-	-
๔๓๐๑๐๑๐๑๐๒	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	- ๑,๓๑๔,๕๕๒.๐๐	-	-	- ๑,๓๑๔,๕๕๒.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๓	TR-รับงบบุคลากร	- ๓,๑๘๕,๙๓๐.๐๐	-	- ๒๘๙,๖๓๐.๐๐	- ๓,๔๗๕,๕๖๐.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๔	TR-รับงบลงทุน	- ๘๓,๐๐๐.๐๐	-	-	- ๘๓,๐๐๐.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๕	TR-รับงบดำเนินงาน	- ๑๐,๐๐๒,๘๐๓.๙๔	๕๙,๖๐๐.๐๐	- ๑,๘๖๙,๑๓๔.๑๐	- ๑๑,๘๖๓,๓๓๘.๐๔
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๘	TR-รับงบกลาง	- ๔๐,๓๓๔.๐๐	-	- ๑๐๐.๐๐	- ๔๐,๔๓๔.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๑	TR-สรก.รับเงินนอก	- ๑,๕๕๘,๔๘๐.๐๗	-	- ๑๙๕,๘๔๐.๐๐	- ๑,๗๕๔,๓๒๐.๐๗
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๕	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
๔๓๐๘๐๑๐๑๑๘	TR-ภายในกรมเดียวกัน	- ๑,๙๙๑,๐๒๕.๖๑	-	- ๓๔,๘๐๐.๐๐	- ๒,๐๒๕,๘๒๕.๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๘๐๐๐๔๒  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี				
๕๓๑๓๐๑๐๑๙๙	รายได้อื่น	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย					
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๕	ค่าตอบแทนพนง.-ราชการ	๓,๑๘๕,๙๓๐.๐๐	๒๘๙,๖๓๐.๐๐	-	๓,๔๗๕,๕๖๐.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๖	เงินค่าครองชีพ	-	-	-	-
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๖	เงินสมทบป.ส.	๑๓๗,๐๑๖.๐๐	๑๒,๔๕๖.๐๐	-	๑๔๙,๔๗๒.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๖	เงินสมทบกท.เงินทดแทน	๖,๕๙๖.๐๐	-	-	๖,๕๙๖.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๑	เงินช่วยการศึกษาบุตร	๒๓,๐๗๒.๐๐	-	-	๒๓,๐๗๒.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๒๕	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	๑๖,๖๒๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๖,๗๒๒.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๒๘	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
๕๑๐๑๐๑๐๑๒๘	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	๖๔๐.๐๐	-	-	๖๔๐.๐๐
๕๑๐๒๐๑๐๑๙๙	คชจ-อบรมในประเทศ	-	-	-	-
๕๑๐๒๐๑๐๑๙๙	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	๒๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	-	๒๕๒,๒๕๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๑๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓๒๗,๕๒๐.๐๐	๕๐,๐๕๐.๐๐	-	๓๗๗,๕๖๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๑๓	ค่าที่พัก	๑๑๘,๒๕๐.๐๐	๓๗,๗๓๐.๐๐	-	๑๕๕,๙๘๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๙๙	คชจ.เดินทางภายในปท.	๓๔๗,๘๒๐.๐๐	๑๐๖,๒๖๖.๐๐	-	๔๕๔,๐๘๖.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๑	ค่าวัสดุ	๘๙๔,๑๑๔.๗๑	๒๕๓,๕๖๒.๙๖	-	๑,๑๔๗,๖๗๗.๖๗
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๗	ค่าซ่อมแซม/บำรุง	๕๔,๓๔๕.๓๒	-	-	๕๔,๓๔๕.๓๒
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๑	ค่าเชื้อเพลิง	๒๗๖,๑๕๓.๔๐	๓๗,๔๘๘.๐๐	-	๓๑๓,๖๔๑.๔๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	๘,๕๓๙,๒๑๕.๔๑	๑,๒๖๙,๖๓๔.๖๐	-	๙,๘๐๘,๘๕๐.๐๑
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๑	ค่าไฟฟ้า	๓๖๖,๔๗๗.๙๘	๗๕,๐๓๔.๗๑	-	๔๔๑,๕๑๒.๖๙
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๕	ค่าโทรศัพท์	๑๖,๕๑๑.๒๐	๓,๐๐๐.๘๓	-	๑๙,๕๑๒.๐๓
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๖	ค่าสื่อสาร/โทรคมนาคม	๒๐,๘๒๙.๙๓	๗,๐๕๐.๖๐	-	๒๗,๘๘๐.๕๓
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๗	ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง	๕,๕๘๒.๖๖	๑,๐๓๗.๐๐	-	๖,๖๑๙.๖๖
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๓	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๖	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๑๑,๙๘๘.๘๕	๓,๘๐๐.๐๐	-	๑๕,๗๘๘.๘๕
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๗	คชจ.ในการประชุม	๑๗๕,๙๕๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	-	๒๑๒,๕๕๐.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๓	ค่าเสื่อม-อาคารสง	๗๘,๓๒๘.๑๔	๗,๐๑๔.๔๖	-	๘๕,๓๔๒.๖๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๗	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	๘๙,๙๔๕.๒๑	๘,๐๕๔.๗๙	-	๙๘,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๙	ค่าเสื่อม-ค-สนง.	๑๖,๑๑๙.๑๐	๑,๔๔๓.๕๐	-	๑๗,๕๖๒.๖๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๑	ค่าเสื่อม-ค-ยานพาหนะ	๔๑๘,๒๒๕.๘๕	๓๖,๑๒๕.๐๒	-	๔๕๔,๓๕๐.๘๗
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๕	ค่าเสื่อม-ค-โฆษณา	๑๗,๗๖๕.๕๕	๑,๖๒๘.๐๑	-	๑๙,๓๙๓.๕๖
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๗	ค่าเสื่อม-ค-เกษตร	๘๗๘,๖๓๑.๓๙	๗๓,๘๒๒.๑๐	-	๙๕๒,๔๕๓.๔๙
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๙	ค่าเสื่อม-ค-โรงงาน	๙๑,๑๗๙.๒๗	-	-	๙๑,๑๗๙.๒๗
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๓	ค่าเสื่อม-ค-สำรวจ	๒,๒๙๔.๕๒	๒๐๕.๔๘	-	๒,๕๐๐.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๕	ค่าเสื่อม-ค-วิทยาฯ	๓๓๘,๒๔๙.๙๐	๓๐,๒๙๑.๐๕	-	๓๖๘,๕๔๐.๙๕
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๗	ค่าเสื่อม-ค-คอมฯ	๕๗,๖๑๑.๒๐	๗,๒๒๖.๑๙	-	๖๔,๘๓๗.๓๙
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๑	ค่าเสื่อม-ค-ครัว	๔,๐๓๘.๓๖	๓๖๑.๖๔	-	๔,๔๐๐.๐๐
๕๒๐๙๐๑๐๑๑๒	T/E-เบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
๕๒๐๑๐๑๐๑๑๒	T/E-โอนเงินให้สรก.	๑,๓๑๔,๕๕๒.๐๐	-	-	๑,๓๑๔,๕๕๒.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๘๐๐๐๔๒  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี				
๕๒๑๐๑๐๑๐๓	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	๗๕.๐๙	-	-	๗๕.๐๙
๕๒๑๐๑๐๑๐๕	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	๑,๕๔๘,๔๘๐.๐๗	๑๙๕,๘๔๐.๐๐	-	๑,๗๔๔,๓๒๐.๐๗
๕๒๑๐๑๐๑๑๘	T/E-ภายในกรม	๘๐,๒๒๗.๔๔	๔,๕๐๐.๐๐	-	๘๔,๗๒๗.๔๔
๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
๕๓๐๑๐๑๐๑๐๑	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
๕๓๐๑๐๑๐๑๐๓	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๘,๔๗๘,๗๗๕.๐๐</b>	<b>- ๘,๔๗๘,๗๗๕.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>

ผู้จัดทำ.....  
(นางสาววันเพ็ญ ฤกษ์ฉวี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....  
(นายพิสิฐ พรหมนารถ)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา