

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,264.67	(4,264.67)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,964.67	(6,964.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,283,808.31	0.00	(235,366.88)	6,048,441.43
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,300,418.00	(1,300,418.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,487.43	(31,487.43)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	364,950.00	(9,600.00)	355,350.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,331,905.43	(1,331,905.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,316,595.50	0.00	0.00	1,316,595.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	911,338.79	0.00	0.00	911,338.79
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(806,365.84)	0.00	(6,196.45)	(812,562.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,624,698.45	0.00	0.00	1,624,698.45
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,425,007.85)	0.00	(9,101.32)	(1,434,109.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,220,800.00	0.00	0.00	3,220,800.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(923,029.14)	0.00	(6,433.95)	(929,463.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,354,610.32	0.00	0.00	3,354,610.32
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,978,251.49)	0.00	(11,292.89)	(1,989,544.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,570,771.10	0.00	0.00	1,570,771.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(571,577.20)	0.00	(10,014.97)	(581,592.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,346,279.22	0.00	0.00	9,346,279.22
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,653,256.32)	0.00	(49,292.60)	(6,702,548.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213,336.52	0.00	0.00	213,336.52
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,411.75)	0.00	(391.16)	(197,802.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,460,328.54	0.00	0.00	11,460,328.54
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,516,058.89)	0.00	(126,336.39)	(8,642,395.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,999.99	0.00	0.00	49,999.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,163.79)	0.00	(410.34)	(15,574.13)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	58,992,068.82	0.00	0.00	58,992,068.82
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(43,603,104.92)	0.00	(296,420.96)	(43,899,525.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,296.75	0.00	0.00	354,296.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(260,827.19)	0.00	(4,563.84)	(265,391.03)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(337,697.58)	4,084,710.82	(3,806,984.74)	(59,971.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(910,962.64)	2,916,712.19	(2,764,247.05)	(758,497.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,981.36	(125,981.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,162,328.50	(1,162,328.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,451.70	(20,451.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,950.54	(18,950.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(185,460.00)	2,700.00	0.00	(182,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,264.67	(4,264.67)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,794.03)	0.00	0.00	(73,794.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,722,157.73)	0.00	0.00	(29,722,157.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,865,298.53)	0.00	0.00	(3,865,298.53)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.05)	0.00	0.00	(36.05)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,066,040.00)	0.00	(2,700.00)	(1,068,740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,626,789.00)	0.00	(701,260.00)	(6,328,049.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,438,000.00)	0.00	0.00	(1,438,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(15,405,932.78)	0.00	(4,433,752.80)	(19,839,685.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,634.00)	0.00	(2,641.00)	(68,275.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,147,142.28)	0.00	(235,366.88)	(5,382,509.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(87,093.22)	0.00	0.00	(87,093.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(8,216,020.00)	0.00	0.00	(8,216,020.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	55,140.00	2,580.00	0.00	57,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,626,789.00	701,260.00	(4,074.67)	6,323,974.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	239,348.00	32,232.00	(190.00)	271,390.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	17,638.00	0.00	0.00	17,638.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,750.00	2,229.00	0.00	55,979.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,384.00	412.00	0.00	11,796.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	179,115.00	0.00	0.00	179,115.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	257,480.71	0.00	0.00	257,480.71
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	433,926.00	9,600.00	0.00	443,526.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,320.00	14,160.00	0.00	280,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	401,016.11	10,400.00	0.00	411,416.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	574,696.71	18,490.00	0.00	593,186.71
5104010104 ค่าวัสดุ	6,254,850.46	1,880,743.05	0.00	8,135,593.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	327,358.15	8,285.30	0.00	335,643.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,242.00	2,010.00	0.00	69,252.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	10,445,627.87	1,761,446.75	0.00	12,207,074.62
5104010113 คจ/จหนาบริการ-รัฐ	343,567.37	0.00	0.00	343,567.37
5104010115 ค่าธรรมเนียม	321.00	0.00	0.00	321.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	736,020.71	117,212.13	0.00	853,232.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,066.75	812.93	0.00	5,879.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,833.12	5,232.30	0.00	38,065.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,949.00	2,724.00	0.00	15,673.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,307.59	0.00	0.00	13,307.59
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,000.25	5,350.00	0.00	43,350.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	899,566.65	9,600.00	0.00	909,166.65
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,397.87	6,196.45	0.00	56,594.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,024.08	9,101.32	0.00	83,125.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,329.53	6,433.95	0.00	58,763.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,848.89	11,292.89	0.00	103,141.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,455.10	10,014.97	0.00	91,470.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,653.55	49,292.60	0.00	353,946.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,107.71	391.16	0.00	7,498.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,078,788.46	126,336.39	0.00	1,205,124.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,337.46	410.34	0.00	3,747.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	2,412,519.69	296,420.96	0.00	2,708,940.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,180.94	4,563.84	0.00	55,744.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,626.90	4,264.67	0.00	36,891.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800036 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,153,133.22	2,700.00	0.00	1,155,833.22
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	36.05	0.00	0.00	36.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,177,142.28	235,366.88	0.00	5,412,509.16
5210010118 TE-ภายในกรม	534,786.73	0.00	0.00	534,786.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800036	0.00	16,726,355.86	(16,726,355.86)	0.00