

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701800002 ราช.พท.  
 งบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 01.09.  
 Report Time : 23:31

๕๕.๓.๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	499,669.00	(499,669.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	517,529.00	(517,529.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	1,661,070.14	15,000.00	(48,060.00)	1,628,010.14
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,610,358.23	(1,610,358.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	23,060.00	(23,060.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	828,745.00	328,098.00	(85,760.00)	1,071,083.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	5,904.00	13,760.00	0.00	19,664.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,731,418.23	(1,731,418.23)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(208,727.79)	0.00	(2,007.00)	(210,734.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,980,662.52	0.00	0.00	2,980,662.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,459,827.77)	0.00	(14,036.80)	(1,473,864.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,876,211.80	0.00	0.00	3,876,211.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(687,193.64)	0.00	(7,280.75)	(694,474.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,151,742.56	0.00	0.00	1,151,742.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(423,649.38)	0.00	(2,622.69)	(426,272.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,098.33	0.00	0.00	155,098.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(77,023.04)	0.00	(735.42)	(77,758.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,268,500.00	0.00	0.00	2,268,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(865,369.99)	0.00	(4,593.38)	(869,963.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	117,432.43	0.00	0.00	117,432.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,450.83)	0.00	(1,272.52)	(54,723.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,926,215.75	0.00	0.00	6,926,215.75
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,169,685.14)	0.00	(53,933.68)	(3,223,618.82)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,899.98	0.00	0.00	49,899.98
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,130.30)	0.00	(423.81)	(6,554.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4,068,428.00	0.00	0.00	4,068,428.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701800002 ราช.พท.  
 งบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 09.09.  
 Report Time : 24:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,655,087.57)	0.00	(24,152.38)	(1,679,239.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	224,452.00	0.00	0.00	224,452.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(131,801.59)	0.00	(3,492.42)	(135,294.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,049,000.00	0.00	0.00	1,049,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,500.00)	1,629,144.52	(1,573,644.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(280,888.95)	1,074,497.00	(1,423,093.80)	(629,485.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,553,590.87	(1,553,590.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,418.74	(10,418.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,707.18	(1,707.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,746.40)	0.00	0.00	(128,746.40)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	25,159.00	(25,159.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(1,074,270.51)	0.00	0.00	(1,074,270.51)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(8,173,005.12)	0.00	0.00	(8,173,005.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,126,425.21)	0.00	0.00	(4,126,425.21)
4203010101 ร/ด ตม.เงินฝาก	(44.71)	0.00	0.00	(44.71)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,140,262.50)	0.00	(474,510.00)	(1,614,772.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,229,200.00)	0.00	(322,920.00)	(3,552,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,111,000.00)	0.00	0.00	(3,111,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,420,495.00)	0.00	(2,092,924.39)	(17,513,419.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,362,179.00)	98,000.00	(699,831.00)	(2,964,010.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(426,259.90)	0.00	(48,060.00)	(474,319.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,900.00)	0.00	0.00	(133,900.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(774,769.82)	0.00	(15,000.00)	(789,769.82)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง. ราชการ	3,229,200.00	322,920.00	0.00	3,552,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	155,230.00	15,523.00	0.00	170,753.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,815,600.00	671,960.00	(98,000.00)	2,389,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	494,743.00	27,871.00	0.00	522,614.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	896,526.00	22,266.00	0.00	918,792.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	523,500.00	77,120.00	(960.00)	599,660.00

5103010103 ค่าที่พัก	640,382.67	116,555.50	0.00	756,938.17
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	1,028,933.40	108,894.37 (1,000.00)		1,136,827.77
5104010104 ค่าวัสดุ	1,372,822.00	253,867.00	0.00	1,626,689.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน W/18 กรมการข้าว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701000032 คชว.พท.  
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 05.09.  
 Report time : 23:31

Erp gran name : ZGL MVT MONTH STATE  
 User name : RADULINPHI

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	259,926.00	76,436.00	0.00	336,362.00
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	9,302,832.11	1,431,743.92 (9,500.00)		10,725,076.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	456,715.78	51,437.08	0.00	508,152.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,132.64	8,441.32	0.00	93,573.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,218.00	0.00	0.00	14,218.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,816.52	0.00	0.00	5,816.52
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดเมล็ด-นอก	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,681.52	2,007.00	0.00	21,688.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,651.25	14,036.80	0.00	151,688.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,398.36	7,280.75	0.00	78,679.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,719.23	2,622.69	0.00	28,341.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,211.94	735.42	0.00	7,947.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,211.55	4,593.38	0.00	61,804.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,479.04	1,272.52	0.00	13,751.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	579,995.56	53,933.68	0.00	633,929.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,746.74	423.81	0.00	4,170.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	226,365.54	24,152.38	0.00	250,517.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,480.44	3,492.42	0.00	34,972.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	378,719.25	25,159.00	0.00	403,878.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,274,162.50	492,370.00 (17,860.00)		1,748,672.50
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตใหม่ก.	44.71	0.00	0.00	44.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	406,259.90	48,060.00	0.00	454,319.90
Amount	0.00	13,000,544.81 (13,000,544.81)		0.00