

Report Name : G12C MONTH REPORT
New Name : G12C/11/2018

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 000000 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย : 000000 กรมการข้าว
ประจำงวด : 11 ถึง 11 ประจำปี 2561

Page No. : 1
Report Date : 23/11/2018
Report Time : 10:49

(1.6.61)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 706,380.91 | (704,780.91) | 1,600.00 |
| 1101010104 เงินทองรอราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 700,420.91 | (700,420.91) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 468,378.91 | (468,378.91) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,628,010.14 | 10,870.00 | (97,649.95) | 1,541,230.19 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,500,797.96 | (1,370,540.11) | 130,257.85 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 37,330.00 | (37,330.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,071,083.00 | 157,953.00 | (692,163.00) | 536,873.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 19,664.00 | 18,320.00 | (28,120.00) | 9,864.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,551,161.96 | (1,538,127.96) | 13,034.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 267,600.00 | 0.00 | 0.00 | 267,600.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (210,734.79) | 0.00 | 0.00 | (210,734.79) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,980,662.52 | 0.00 | 0.00 | 2,980,662.52 |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง. | (1,473,864.57) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส.อาคารป/ย อื่น | (694,474.39) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (426,272.07) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (77,758.46) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (869,963.37) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา | (54,723.35) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร | (3,223,618.82) | 0.00 | 0.00 | (3,223,618.82) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 28,700.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 49,899.98 | 0.00 | 0.00 | 49,899.98 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ | (6,554.11) | 0.00 | 0.00 | (6,554.11) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 4,068,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068,428.00 |

Report Name : G12C MONTH REPORT
New Name : G12C/11/2018

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 000000 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย : 000000 กรมการข้าว
ประจำงวด : 11 ถึง 11 ประจำปี 2561

Page No. : 2
Report Date : 23/11/2018
Report Time : 10:49

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 158,800.00 | 0.00 | 158,800.00 |
| 1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ | (1,679,239.95) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส คอมพิวเตอร์ | (135,294.01) | 0.00 | 0.00 | (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 | 0.00 | 2,951,085.15 | (3,382,163.95) | (431,078.80) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (629,485.75) | 2,635,406.20 | (2,005,920.45) | 0.00 |
| 2102040101 สำธารูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,061,635.64 | (1,134,573.64) | (72,938.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,182.78 | (20,182.78) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กบด.นิติ(53) | 0.00 | 4,384.11 | (4,384.11) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (128,746.40) | 0.00 | 0.00 | (128,746.40) |
| 2116010104 เมิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 191,022.00 | (191,022.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคชข.สุทธิ | (1,074,270.51) | 0.00 | 0.00 | (1,074,270.51) |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคชข.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 ตบ. เงินฝาก | (44.71) | 0.00 | (52.91) | (97.62) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (1,614,772.50) | 0.00 | (507,446.00) | (2,122,218.50) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,200.00) | (3,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,552,120.00) | 0.00 | (322,920.00) | (3,875,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,111,000.00) | 0.00 | (43,550.00) | (3,154,550.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,513,419.39) | 0.00 | (3,407,078.64) | (20,920,498.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,964,010.00) | 0.00 | (294,000.00) | (3,258,010.00) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (474,319.90) | 0.00 | (88,464.00) | (562,783.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (133,900.00) | 0.00 | (10,870.00) | (144,770.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram | (789,769.82) | 0.00 | 0.00 | (789,769.82) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,552,120.00 | 322,920.00 | 0.00 | 3,875,040.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส. -Re1 | 170,753.00 | 15,523.00 | 0.00 | 186,276.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,389,560.00 | 287,400.00 | 0.00 | 2,676,960.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 522,614.00 | 1,150.00 | 0.00 | 523,764.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาปานาญจน-รัฐ | 3,676.00 | 5,450.00 | 0.00 | 9,126.00 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------|------|--------------|
| 5102030199 คชจ. ผักกอกมรม-ภายนอก | 918,792.00 | 205,634.00 | 0.00 | 1,124,426.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 599,660.00 | 142,460.00 (1,200.00) | | 740,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 756,938.17 | 148,966.00 (3,500.00) | | 902,404.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ: 2561

รหัสหน่วยงาน: กรมการข้าว
 หน่วยเบิกจ่าย: ศวช. พท.
 ประจำปี: 2561

Report Date: 30/10/2021
 Report Time: 14:14:00

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท. | 1,136,827.77 | 259,888.64 | (3,190.00) | 1,393,526.41 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,626,689.00 | 511,640.50 | 0.00 | 2,138,329.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 336,362.00 | 144,534.00 | 0.00 | 480,896.00 |
| 5104010112 ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก | 10,725,076.03 | 1,897,697.79 | (10,085.95) | 12,612,687.87 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 508,152.86 | 105,067.82 | 0.00 | 613,220.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 93,573.96 | 4,073.04 | 0.00 | 97,647.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,218.00 | 3,471.00 | 0.00 | 17,689.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,816.52 | 0.00 | 0.00 | 5,816.52 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 11,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,688.52 | 0.00 | 0.00 | 21,688.52 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 151,688.05 | 0.00 | 0.00 | 151,688.05 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 78,679.11 | 0.00 | 0.00 | 78,679.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,341.92 | 0.00 | 0.00 | 28,341.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,947.36 | 0.00 | 0.00 | 7,947.36 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 61,804.93 | 0.00 | 0.00 | 61,804.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,751.56 | 0.00 | 0.00 | 13,751.56 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 633,929.24 | 0.00 | 0.00 | 633,929.24 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,170.55 | 0.00 | 0.00 | 4,170.55 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 250,517.92 | 0.00 | 0.00 | 250,517.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 34,972.86 | 0.00 | 0.00 | 34,972.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 403,878.25 | 177,392.00 | 0.00 | 581,270.25 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,748,672.50 | 518,316.00 | 0.00 | 2,266,988.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก. | 44.71 | 52.91 | 0.00 | 97.62 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 454,319.90 | 97,649.95 | 0.00 | 551,969.85 |
| Amount | 0.00 | 17,071,316.18 | (17,071,316.18) | 0.00 |