

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 ศวช.พท.
ประจำงวด 902 ถึง 902 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.12.
Report Time : 23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,445.00	(30,445.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,445.00	(30,445.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,414,260.04	0.00	(11,020.00)	1,403,240.04
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	941,668.14	(941,668.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	49,328.00	76,622.00	(38,420.00)	87,530.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	942,888.14	(942,888.14)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(191,053.27)	0.00	(1,942.25)	(192,995.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,980,662.52	0.00	0.00	2,980,662.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,336,213.31)	0.00	(13,584.01)	(1,349,797.32)
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.อาคารเพื่อป/ยอื่น	(623,076.03)	0.00	(7,045.89)	(630,121.92)
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	(400,552.83)	0.00	(2,538.09)	(403,090.92)
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	(70,546.53)	0.00	(711.70)	(71,258.23)
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	(819,610.04)	0.00	(9,753.80)	(829,363.84)
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	(42,244.33)	0.00	(1,231.47)	(43,475.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,160,620.00	66,000.00	0.00	5,226,620.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,641,169.12)	0.00	(54,572.13)	(2,695,741.25)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,999.98	24,900.00	0.00	49,899.98
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,595.89)	0.00	(212.30)	(2,808.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,638,328.00	0.00	0.00	3,638,328.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 ศวช.พท.
ประจำงวด 902 ถึง 902 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.12.
Report Time : 23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,450,848.45)	0.00	(21,412.68)	(1,472,261.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,468.00	51,000.00	0.00	212,468.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(96,128.91)	0.00	(2,228.38)	(98,357.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,328,046.93	(1,732,086.93)	(404,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,650.00)	1,496,929.00	(1,579,679.00)	(96,400.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	875,491.00	(875,491.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,787.90	(9,787.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,889.03	(1,889.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,731.40)	0.00	0.00	(5,731.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,880.00	(11,880.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	(1,074,270.51)	0.00	0.00	(1,074,270.51)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. 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)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(27,080.00)	0.00	(18,565.00)	(45,645.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(322,920.00)	0.00	(322,920.00)	(645,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,053.44)	0.00	(1,473,845.93)	(1,788,899.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,000.00)	0.00	(329,752.00)	(388,752.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,000.00)	0.00	(11,020.00)	(31,020.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(45,080.00)	0.00	0.00	(45,080.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	322,920.00	322,920.00	0.00	645,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,523.00	15,523.00	0.00	31,046.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	283,000.00	0.00	333,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,752.00	0.00	46,752.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	38,840.00	(2,400.00)	42,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,900.00	52,300.00	0.00	64,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	8,000.00	67,874.00	(2,000.00)	73,874.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	198,085.00	0.00	198,085.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,734.00	0.00	28,734.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	28,486.96	1,388,620.45	0.00	1,417,107.41

5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	51,165.63	0.00	51,165.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,869.85	0.00	7,869.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701300032 ศวช.พท.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

Page No. : 3
 Report date : 06.12.
 Report Time : 23:14

Program name : ZGL MVT MONTH ZBEMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,007.00	1,942.25	0.00	3,949.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,036.79	13,584.01	0.00	27,620.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,280.75	7,045.89	0.00	14,326.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,622.68	2,538.09	0.00	5,160.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	735.43	711.70	0.00	1,447.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	11,451.60	9,753.80	0.00	21,205.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,272.54	1,231.47	0.00	2,504.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	56,073.42	54,572.13	0.00	110,645.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	212.33	212.30	0.00	424.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	22,126.42	21,412.68	0.00	43,539.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,273.81	2,228.38	0.00	4,502.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	27,080.00	18,565.00	0.00	45,645.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
Amount	0.00	8,690,555.77	(8,690,555.77)	0.00