

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHINP01

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 ศวช.พท.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.06.
Report Time : 23:26

(๒๖.๗.๖๑)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 100,577.00 | (100,577.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 100,577.00 | (100,577.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,765,684.04 | 0.00 | (121,102.00) | 1,644,582.04 |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,200,425.32 | (1,200,425.32) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,052.00 | (30,052.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 492,742.00 | 444,807.00 | (295,068.00) | 642,481.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก มก. | 0.00 | 1,231,477.32 | (1,231,477.32) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 267,600.00 | 0.00 | 0.00 | 267,600.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (202,771.54) | 0.00 | (2,007.00) | (204,778.54) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,980,662.52 | 0.00 | 0.00 | 2,980,662.52 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สบง. | (1,418,170.17) | 0.00 | (14,036.76) | (1,432,206.93) |
| 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/ยอื่น | (665,586.24) | 0.00 | (7,280.76) | (672,867.00) |
| 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 | (415,865.93) | 0.00 | (2,622.69) | (418,488.62) |
| 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 | (74,840.47) | 0.00 | (735.43) | (75,575.90) |
| 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 | (851,738.04) | 0.00 | (4,593.37) | (856,331.41) |
| 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 | (49,674.27) | 0.00 | (1,272.54) | (50,946.81) |
| 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 | (2,993,753.72) | 0.00 | (64,873.32) | (3,058,627.04) |
| 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 | (4,872.54) | 0.00 | (423.81) | (5,296.35) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 4,068,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068,428.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHINP01

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 ศวช.พท.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.06.
Report Time : 23:26

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ | (1,583,409.52) | 0.00 | (24,152.39) | (1,607,561.91) |
| 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 | (121,437.00) | 0.00 | (3,492.44) | (124,929.44) |
| 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 | (194,920.00) | 1,400,355.96 | (1,206,995.96) | (1,560.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (55,100.00) | 980,472.00 | (1,074,112.00) | (148,740.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,214,594.00 | (1,214,594.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 11,886.62 | (11,886.62) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53) | 0.00 | 673.26 | (673.26) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (128,746.40) | 0.00 | 0.00 | (128,746.40) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 65,037.00 | (65,037.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร. 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 คบ. เงินฝาก | (44.71) | 0.00 | 0.00 | (44.71) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (915,302.50) | 0.00 | (35,540.00) | (950,842.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,260,440.00) | 0.00 | (322,920.00) | (2,583,360.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,111,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,111,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,136,998.25) | 1,000.00 | (1,894,010.96) | (12,030,009.21) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,526,722.00) | 0.00 | (276,917.00) | (1,803,639.00) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (213,256.00) | 0.00 | (121,102.00) | (334,358.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (126,950.00) | 0.00 | 0.00 | (126,950.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม | (673,329.82) | 0.00 | 0.00 | (673,329.82) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ | 2,260,440.00 | 322,920.00 | 0.00 | 2,583,360.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปณง. -Rel | 108,661.00 | 15,523.00 | 0.00 | 124,184.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,082,600.00 | 180,000.00 | 0.00 | 1,262,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ | 395,962.00 | 96,917.00 | 0.00 | 492,879.00 |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 420,516.00 | 142,410.00 | 0.00 | 562,926.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 353,220.00 | 45,280.00 | 0.00 | 398,500.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 431,315.00 | 58,805.00 | 0.00 | 490,120.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 661,082.95 | 136,793.00 | 0.00 | 797,875.95 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 976,553.00 | 129,389.00 | 0.00 | 1,105,942.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 164,182.00 | 53,076.00 | 0.00 | 217,258.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701000032 ศวช.พท.
 ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 06/06/18
 Report Time : 23:26

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,126,430.00 | 1,153,712.69 | (48,000.00) | 7,232,142.69 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 344,790.42 | 0.00 | 0.00 | 344,790.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,375.88 | 9,448.27 | (1,000.00) | 67,824.15 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,668.00 | 2,180.00 | 0.00 | 7,848.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,816.52 | 0.00 | 0.00 | 5,816.52 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,725.27 | 2,007.00 | 0.00 | 15,732.27 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 95,993.65 | 14,036.76 | 0.00 | 110,030.41 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,790.96 | 7,280.76 | 0.00 | 57,071.72 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,935.78 | 2,622.69 | 0.00 | 20,558.47 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 5,029.37 | 735.43 | 0.00 | 5,764.80 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,579.60 | 4,593.37 | 0.00 | 48,172.97 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,702.48 | 1,272.54 | 0.00 | 9,975.02 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 404,064.14 | 64,873.32 | 0.00 | 468,937.46 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,488.98 | 423.81 | 0.00 | 2,912.79 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 154,687.49 | 24,152.39 | 0.00 | 178,839.88 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,115.85 | 3,492.44 | 0.00 | 24,608.29 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 235,131.00 | 65,037.00 | 0.00 | 300,168.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,042,252.50 | 35,540.00 | 0.00 | 1,077,792.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตโหนก. | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 44.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 193,256.00 | 121,102.00 | 0.00 | 314,358.00 |
| Amount | 0.00 | 9,477,557.95 | (9,477,557.95) | 0.00 |