

Program name : ZSL MVT MONTH_ZZPMT
User name : SATCHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 ศวช.พท.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2518

Page No. : 1
Report date : 04.07.
Report Time : 23:27

(ส.อ.บ.)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 74,501.25 | (74,501.25) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 74,501.25 | (74,501.25) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 18,100.00 | (18,100.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,644,582.04 | 55,510.00 | (53,957.90) | 1,646,134.14 |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบปม. | 0.00 | 1,261,129.72 | (1,261,129.72) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00 | 10,910.00 | (10,910.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม. | 642,481.00 | 604,662.00 | (160,922.00) | 1,086,221.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม. | 0.00 | 10,910.00 | (10,910.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,917,879.72 | (1,917,879.72) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 267,600.00 | 0.00 | 0.00 | 267,600.00 |
| 1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย | (204,778.54) | 0.00 | (1,942.25) | (206,720.79) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,980,662.52 | 0.00 | 0.00 | 2,980,662.52 |
| 1205020103 คสล. อาคาร สนง. | (1,432,206.93) | 0.00 | (13,584.02) | (1,445,790.95) |
| 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 คสล. อาคารป/ย อื่น | (672,867.00) | 0.00 | (7,045.88) | (679,912.88) |
| 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 คสล. สิ่งปลูกสร้าง | (418,488.62) | 0.00 | (2,538.08) | (421,026.70) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,098.33 | 0.00 | 0.00 | 155,098.33 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,575.90) | 0.00 | (711.71) | (76,287.61) |
| 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 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (856,331.41) | 0.00 | (4,445.20) | (860,776.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 117,432.43 | 0.00 | 0.00 | 117,432.43 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,946.81) | 0.00 | (1,231.48) | (52,178.29) |
| 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 คสล. ครุภัณฑ์การเกษตร | (3,058,627.04) | 0.00 | (57,124.41) | (3,115,751.45) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 49,899.98 | 0.00 | 0.00 | 49,899.98 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสล. ครุภัณฑ์สำรวจ | (5,296.35) | 0.00 | (410.14) | (5,706.49) |
| 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 : ZSL MVT MONTH_ZZPMT
User name : SATCHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 ศวช.พท.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2518

Page No. : 2
Report date : 04.07.
Report Time : 23:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206090103 คสล. ครุภัณฑ์วิทยุ | (1,607,561.91) | 0.00 | (23,373.28) | (1,630,935.19) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 224,452.00 | 0.00 | 0.00 | 224,452.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสล. คอมพิวเตอร์ | (124,929.44) | 0.00 | (3,379.74) | (128,309.18) |
| 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 | (1,560.00) | 1,358,193.52 | (1,637,333.52) | (280,700.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (148,740.00) | 906,087.00 | (766,532.95) | (9,185.95) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,453,101.67 | (1,453,101.67) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 6,989.32 | (6,989.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ (53) | 0.00 | 455.46 | (455.46) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (128,746.40) | 0.00 | 0.00 | (128,746.40) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 48,101.25 | (48,101.25) | 0.00 |
| 2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ | (1,074,270.51) | 0.00 | 0.00 | (1,074,270.51) |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. 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/ต. ดบ. เงินฝาก | (44.71) | 0.00 | 0.00 | (44.71) |
| 4301010102 ร/ตขายสินค้า-ภายนอก | (950,842.50) | 0.00 | (26,400.00) | (977,242.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,583,360.00) | 645,840.00 | (968,760.00) | (2,906,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,111,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,111,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,030,009.21) | 0.00 | (1,686,237.29) | (13,716,246.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,803,639.00) | 0.00 | (102,340.00) | (1,905,979.00) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (334,358.00) | 0.00 | (53,957.90) | (388,315.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (126,950.00) | 0.00 | (6,950.00) | (133,900.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม | (673,329.82) | 0.00 | (48,560.00) | (721,889.82) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง. ราชการ | 2,583,360.00 | 968,760.00 | (645,840.00) | 2,906,280.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel | 124,184.00 | 15,523.00 | 0.00 | 139,707.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,262,600.00 | 98,000.00 | 0.00 | 1,360,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ | 492,879.00 | 664.00 | 0.00 | 493,543.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 3,676.00 | 0.00 | 3,676.00 |
| 5102030199 คชจ. ผูกอรรถ-ภายนอก | 562,926.00 | 0.00 | 0.00 | 562,926.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 398,500.00 | 34,640.00 | 0.00 | 433,140.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 490,120.00 | 55,066.67 | 0.00 | 545,186.67 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 797,875.95 | 83,915.75 | 0.00 | 881,791.70 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,105,942.00 | 93,462.00 | 0.00 | 1,199,404.00 |

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program Name : ZSU MYE MONTH ZZMMT

รหัสหนวยงาน 0718 กรมการข้าว

Report Date : 04.07.

User Name : BACHIMF01

หนวยเบิกจ่าย 000000701000032 ศวช.พท.

Report Time : 23:27

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 217,258.00 | 15,940.00 | 0.00 | 233,198.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,232,142.69 | 961,415.85 | 0.00 | 8,193,558.54 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 344,790.42 | 111,925.36 | 0.00 | 456,715.78 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,824.15 | 8,509.26 | 0.00 | 76,333.41 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,848.00 | 5,542.00 | 0.00 | 13,390.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,816.52 | 0.00 | 0.00 | 5,816.52 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,732.27 | 1,942.25 | 0.00 | 17,674.52 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 110,030.41 | 13,584.02 | 0.00 | 123,614.43 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 57,071.72 | 7,045.88 | 0.00 | 64,117.60 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,558.47 | 2,538.08 | 0.00 | 23,096.55 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,764.80 | 711.71 | 0.00 | 6,476.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 48,172.97 | 4,445.20 | 0.00 | 52,618.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,975.02 | 1,231.48 | 0.00 | 11,206.50 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 468,937.46 | 57,124.41 | 0.00 | 526,061.87 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,912.79 | 410.14 | 0.00 | 3,322.93 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 178,839.88 | 23,373.28 | 0.00 | 202,213.16 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 24,608.29 | 3,379.74 | 0.00 | 27,988.03 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 300,168.00 | 41,151.25 | 0.00 | 341,319.25 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ. | 1,077,792.50 | 33,350.00 | 0.00 | 1,111,142.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ให้บก. | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 44.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 314,358.00 | 53,957.90 | 0.00 | 368,315.90 |
| Amount | 0.00 | 11,150,157.39 | (11,150,157.39) | 0.00 |