

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0718E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800047 ศวช.สม.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 30.06.2017
Report Time : 17:00:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,160.00	(112,160.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	112,160.00	(112,160.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,274,111.75	300,000.00	(136,650.45)	1,437,461.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	507,940.56	(507,940.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,666.00	(7,666.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	515,606.56	(515,606.56)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	759,195.33	0.00	0.00	759,195.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(291,933.44)	0.00	(3,130.09)	(295,063.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,289.33	0.00	0.00	195,289.33
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(187,129.98)	0.00	(2,006.40)	(189,136.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,432,214.48	2,349,000.00	0.00	3,781,214.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,644,300.00	(1,644,300.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(548,351.50)	0.00	(9,106.04)	(557,457.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,413,688.00	0.00	0.00	5,413,688.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,791,168.95)	0.00	(25,432.12)	(1,816,601.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(824.40)	0.00	(139.70)	(964.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,566.94)	0.00	(1,319.44)	(7,886.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,591,549.00	0.00	0.00	1,591,549.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,114,938.78)	0.00	(20,719.42)	(1,135,658.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(188,098.00)	0.00	0.00	(188,098.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,553.40)	0.00	(1,068.50)	(7,621.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	500,796.00	0.00	0.00	500,796.00

1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(389,489.99)	0.00	(3,079.13)	(392,569.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,468.00	0.00	0.00	128,468.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,765.41)	0.00	(1,300.77)	(84,066.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

Report date : 30.06.2017

User name : 0718E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701800047 ศวช.สม.

Report Time : 17:00:26

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,998.00)	0.00	0.00	(16,998.00)
1208010101 ถนน	216,427.08	0.00	0.00	216,427.08
1208010103 คสส-ถนน	(216,426.08)	0.00	0.00	(216,426.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	704,700.00	1,644,300.00	(2,349,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,000.00)	2,342,091.45	(2,287,091.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,201,464.45	(2,201,464.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,159.38	(9,159.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	515,667.46	(515,667.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,200.10	(6,200.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	60.90	(60.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,802.13	(15,802.13)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ	(955,051.44)	0.00	0.00	(955,051.44)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม	(3,792,803.92)	0.00	0.00	(3,792,803.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,833,442.22)	0.00	0.00	(1,833,442.22)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(495,295.61)	0.00	(112,160.00)	(607,455.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,450,760.00)	0.00	(306,345.00)	(2,757,105.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,942,620.00)	0.00	(1,644,300.00)	(3,586,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,622,903.93)	0.00	(779,622.84)	(6,402,526.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,650.00)	0.00	0.00	(78,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(567,481.45)	0.00	(136,650.45)	(704,131.90)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(222,248.90)	0.00	(300,000.00)	(522,248.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,421,360.00	302,670.00	0.00	2,724,030.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,400.00	3,675.00	0.00	33,075.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	119,760.00	14,970.00	0.00	134,730.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,507.00	0.00	0.00	34,507.00

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	943.00	0.00	0.00	943.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	252,901.00	18,290.00	0.00	271,191.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,400.00	47,720.00	0.00	241,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	153,050.00	48,900.00	0.00	201,950.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	230,341.95	54,187.00	0.00	284,528.95
5104010104	ค่าวัสดุ	588,556.15	40,829.45	0.00	629,385.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,329.30	23,877.00	0.00	100,206.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,860.00	16,230.00	0.00	33,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

Report date : 30.06.2017

User name : 0718E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701800047 คชจ.สม.

Report Time : 17:00:26

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,387,605.75	583,710.00	0.00	4,971,315.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,338.37	7,878.56	0.00	57,216.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,040.52	1,405.98	0.00	10,446.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,670.43	2,664.30	0.00	21,334.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,420.00	611.00	0.00	7,031.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	25,353.76	3,130.09	0.00	28,483.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,251.81	2,006.40	0.00	18,258.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,077.82	9,106.04	0.00	66,183.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	198,611.26	25,432.12	0.00	224,043.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	824.40	139.70	0.00	964.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,847.21	1,319.44	0.00	3,166.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	159,368.01	20,719.42	0.00	180,087.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	6,553.40	1,068.50	0.00	7,621.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	26,178.87	3,079.13	0.00	29,258.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,536.30	1,300.77	0.00	11,837.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	495,295.61	112,160.00	0.00	607,455.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	567,481.45	136,650.45	0.00	704,131.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	13,767,309.34	(13,767,309.34)	0.00