

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

รหัสหน่วยงาน : 0118 กรมการข้าว

Report date : 07/18/2017

Program Name : 010 MONTH SUMMARY

หน่วยเบิกจ่าย : 000000001800047 คชช.สม.

Report time : 09:44:42

Print name : 010SUM

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	237,540.00	(237,540.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	237,540.00	(237,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	234,600.00	(234,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,437,461.30	0.00	(77,590.00)	1,359,871.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	445,960.55	(445,960.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,640.00	(26,640.00)	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	472,600.55	(472,600.55)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	759,195.33	0.00	0.00	759,195.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(295,063.53)	0.00	(3,234.43)	(298,297.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,289.33	0.00	0.00	195,289.33
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(189,136.38)	0.00	(2,073.28)	(191,209.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,781,214.48	216,427.08	0.00	3,997,641.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(557,457.54)	0.00	(231,687.80)	(789,145.34)
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	(1,816,601.07)	0.00	(26,279.87)	(1,842,880.94)
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	(964.10)	0.00	(144.40)	(1,108.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,886.38)	0.00	(1,363.41)	(9,249.79)
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	(1,135,658.20)	0.00	(21,410.08)	(1,157,068.28)
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	(7,621.90)	0.00	(1,104.15)	(8,726.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	500,796.00	0.00	0.00	500,796.00

1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(392,569.12)	0.00	(3,181.77)	(395,750.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,468.00	0.00	0.00	128,468.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,066.18)	0.00	(1,344.12)	(85,410.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 0

Program name : 001_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน : 0718 กรมการข้าว

Report date : 02/08/2019

User name : 01188001

หน่วยเบิกจ่าย : 000000001800044 ควบ.สม.

Report time : 09:44:12

ประจำงวด 010 ถึง 010 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	(216,427.08)	0.00
1208010103	คสส-ถนน	(216,426.08)	216,426.08	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,186,263.75	(1,186,263.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,136,763.75	(1,136,763.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,308.25	(7,308.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	472,650.05	(472,650.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,273.49	(11,273.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	49.50	(49.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	274.89	(274.89)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(955,051.44)	0.00	0.00	(955,051.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(607,455.61)	0.00	(237,540.00)	(844,995.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,757,105.00)	0.00	(306,345.00)	(3,063,450.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,586,920.00)	0.00	0.00	(3,586,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,402,526.77)	0.00	(1,263,337.05)	(7,665,863.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,650.00)	0.00	(18,950.00)	(97,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(704,131.90)	0.00	(77,590.00)	(781,721.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(522,248.90)	0.00	0.00	(522,248.90)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,724,030.00	302,670.00	0.00	3,026,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,075.00	3,675.00	0.00	36,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	134,730.00	14,970.00	0.00	149,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,200.00	17,000.00	0.00	60,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,507.00	1,950.00	0.00	36,457.00

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	943.00	0.00	0.00	943.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	271,191.00	19,466.90	0.00	290,657.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,120.00	27,360.00	0.00	268,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	201,950.00	20,500.00	0.00	222,450.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	284,528.95	27,770.00	0.00	312,298.95
5104010104	ค่าวัสดุ	629,385.60	85,795.75	0.00	715,181.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,206.30	27,332.20	0.00	127,538.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,090.00	0.00	0.00	33,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : 001_XMT_MONTH_EZPMT

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

Report date : 08.08.2017

User name : 0718ESP

หน่วยเบิกจ่าย 000000701900047 คชจ.สม.

Report time : 09:44:57

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,971,315.75	1,146,023.49	(39,000.00)	6,078,339.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,216.93	6,758.25	0.00	63,975.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,446.50	736.16	0.00	11,182.66
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,334.73	2,664.30	0.00	23,999.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,031.00	550.00	0.00	7,581.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,483.85	3,234.43	0.00	31,718.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,258.21	2,073.28	0.00	20,331.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,183.86	15,261.72	0.00	81,445.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,043.38	26,279.87	0.00	250,323.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	964.10	144.40	0.00	1,108.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,166.65	1,363.41	0.00	4,530.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	180,087.43	21,410.08	0.00	201,497.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,621.90	1,104.15	0.00	8,726.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	29,258.00	3,181.77	0.00	32,439.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,837.07	1,344.12	0.00	13,181.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	607,455.61	237,540.00	0.00	844,995.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,131.90	77,590.00	0.00	781,721.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,998,067.22	(6,998,067.22)	0.00