

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว Report date : 30.06.2017

User name : 0718E01 หน่วยเบิกจ่าย 000000701800037 ศวช.ชม.

Report Time : 15:23:14

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	249,235.00	(249,235.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	270,220.00	(270,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	71,760.00	(71,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	896,547.72	379,675.00	(317,435.00)	958,787.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,619,607.31	(1,563,807.31)	55,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,800.00	121,440.00	(101,640.00)	96,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,671,081.46	(1,671,081.46)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,241.10)	0.00	(575.34)	(3,816.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,688,940.40	0.00	0.00	6,688,940.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,867,723.64)	0.00	(50,649.27)	(2,918,372.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	23,000.00	0.00	136,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,385.72)	0.00	(595.88)	(61,981.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	112,032.43	0.00	0.00	112,032.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,204.31)	0.00	(1,676.91)	(36,881.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,446,685.00	0.00	0.00	5,446,685.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,908,074.87)	0.00	(65,059.88)	(2,973,134.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,559,924.00	0.00	0.00	1,559,924.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,009,109.21)	0.00	(14,186.28)	(1,023,295.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	226,468.00	0.00	0.00	226,468.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,013.31)	0.00	(4,011.18)	(101,024.49)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(620.68)	0.00	(147.78)	(768.46)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	657,776.83	(713,375.83)	(55,599.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,065.00)	819,655.00	(690,590.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,924.32	(61,924.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,617,595.57	(1,673,395.57)	(55,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,115.35	(5,115.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,277.41	(2,277.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	928.90	(928.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,865.00)	0.00	0.00	(35,865.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	57,255.00	(57,255.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(16,204.21)	0.00	(23,000.00)	(39,204.21)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,660,098.25)	0.00	0.00	(1,660,098.25)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,692,483.61)	0.00	0.00	(5,692,483.61)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030106 ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	(126,720.00)	0.00	(71,760.00)	(198,480.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(391,000.00)	0.00	(48,060.00)	(439,060.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,664,823.10)	0.00	(695,675.00)	(6,360,498.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,441,070.00)	0.00	0.00	(2,441,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,693,339.58)	63,474.15	(1,633,840.02)	(11,263,705.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,018.50)	0.00	(38,608.00)	(181,626.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(698,314.33)	0.00	(64,937.00)	(763,251.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(129,709.00)	0.00	(69,045.00)	(198,754.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(619,335.89)	0.00	(310,630.00)	(929,965.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	3,360.00	(1,680.00)	6,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,650,732.85	694,910.00	0.00	6,345,642.85
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,090.25	765.00	0.00	14,855.25
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	265,682.00	32,588.00	0.00	298,270.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,832.50	31,600.00	(400.00)	100,032.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,532.00	7,008.00	0.00	44,540.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,654.00	0.00	0.00	11,654.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,229.00	18,749.00	0.00	112,978.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,340.00	35,040.00	0.00	366,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	321,572.00	39,430.00	0.00	361,002.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	357,483.49	55,151.00	0.00	412,634.49
5104010104 ค่าวัสดุ	870,104.35	166,939.70	(21,135.85)	1,015,908.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	792,924.58	3,790.00	(20,985.00)	775,729.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	265,570.00	15,952.00	0.00	281,522.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,868,512.37	1,133,542.87	(175,100.00)	7,826,955.24
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,272.90	0.00	0.00	12,272.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,832.03	56,701.02	0.00	237,533.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,420.02	2,020.93	0.00	16,440.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,544.08	2,525.20	0.00	29,069.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,762.00	3,533.00	0.00	21,295.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	350,013.00	98,290.00	(2,730.00)	445,573.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,200.00	42,200.00	(3,000.00)	151,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,241.10	575.34	0.00	3,816.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	369,189.25	50,649.27	0.00	419,838.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,386.72	595.88	0.00	1,982.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,145.91	1,676.91	0.00	13,822.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	516,041.64	65,059.88	0.00	581,101.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	105,385.07	14,186.28	0.00	119,571.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,880.09	4,011.18	0.00	27,891.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	620.68	147.78	0.00	768.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,310.00	57,255.00	(20,985.00)	91,580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	434,509.00	69,045.00	0.00	503,554.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	126,870.00	71,760.00	0.00	198,630.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	698,314.33	64,937.00	0.00	763,251.33
5210010118 TE-ภายในกรม	80,444.55	252,498.00	0.00	332,942.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
Amount	0.00	10,896,514.54	(10,896,514.54)	0.00