

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีแยกตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 หน่วยบัญชี 000000701800048 ครร.บส.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 06.11.2019
 Report Time : 23:13:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	2,264.52	(2,264.52)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,264.52	(2,264.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,864.93	2,264.52	(52,250.00)	8,879.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	411,584.43	(411,584.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกใบปลง.	22,770.00	54,042.76	(76,812.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	92,807.69	372,819.50	(465,627.19)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,102,010.00	0.00	0.00	3,102,010.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(545,627.42)	0.00	(8,288.60)	(553,916.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10.00	0.00	0.00	10.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/อ. ชน	(35,620.27)	0.00	(5,920.49)	(41,540.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	111,001.00	0.00	0.00	111,001.00
1206010103 คลส ครัวเรือนสำนักงาน	(65,502.40)	0.00	(692.54)	(66,194.94)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	3,670,403.00	0.00	0.00	3,670,403.00
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนพาหนะ	(3,125,902.78)	0.00	(43,169.36)	(3,169,072.14)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฤ	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิฤ	(89,406.61)	0.00	(1,491.43)	(90,898.04)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	151,300.43	0.00	0.00	151,300.43
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(95,172.16)	0.00	(2,389.48)	(97,561.64)
1206050101 ครัวเรือนโทรศ	4,485,963.00	0.00	0.00	4,485,963.00
1206050102 พักครัวเรือนโทรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนโทรศ	(3,573,235.27)	0.00	(47,153.59)	(3,620,388.86)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครัวเรือนโรงงาน	(11,769.00)	0.00	0.00	(11,769.00)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครัวเรือนก่อสร้าง	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206090101 ครัวเรือนวิทย	1,069,438.00	0.00	0.00	1,069,438.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนวิทย	(1,056,788.51)	0.00	(932.22)	(1,057,720.73)

รายงานยอดคงเหลือบัญชีแยกตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
 หน่วยบัญชี 000000701800048 ครร.บส.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 06.11.2019
 Report Time : 23:13:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครัวเรือนพิมพ์เลเซอร์	286,075.75	0.00	0.00	286,075.75
1206100102 พักครัวเรือนพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส ครัวเรือนพิมพ์เลเซอร์	(165,933.52)	0.00	(5,602.41)	(171,535.93)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	112,745.00	0.00	0.00	112,745.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนบ้านครัว	(104,139.99)	0.00	(487.17)	(104,627.16)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น กวค้ำ-ภายนอก	(122,562.65)	174,812.65	(52,250.00)	0.00
2101010103 งบสินค้า / งบค่าคัม	0.00	0.00	(72,552.00)	(72,552.00)
2101020198 งบ. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าคัมค้างจ่าย	(17,170.00)	349,152.00	(331,982.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,150.89	(1,150.89)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. 53)	0.00	26.57	(26.57)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,999.99)	0.00	(2,264.52)	(22,264.51)
2202010101 ทร. รับ-ค้างปีงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครร.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คงค่าครจ. สุทธิ	373,585.87	0.00	0.00	373,585.87
3102010101 ร/คงค่าครจ. ธรรม	(5,330,419.10)	0.00	0.00	(5,330,419.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(318,025.00)	(318,025.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(14,248.57)	(14,248.57)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,113.39)	(76,113.39)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,264.52)	(2,264.52)
5101010115 ค่าตอบแทนงบ. ราชการ	0.00	317,770.00	0.00	317,770.00
5101010116 เงินค่าระงับ	0.00	255.00	0.00	255.00
5101020106 เงินสมทบป. -Rel	0.00	13,957.00	0.00	13,957.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คลส. เงินทางภายในป.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิวิทธิ์ นฤบาล)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	60,692.00	0.00	60,692.00
5104010112 ค/จหนนบริการ-ภายนอก	0.00	52,250.00	0.00	52,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,288.60	0.00	8,288.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,920.49	0.00	5,920.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการช่าง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701800048 คทจ.มส.
 ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 06.11.2019
 Report Time : 23:13:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	692.54	0.00	692.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,169.36	0.00	43,169.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,491.43	0.00	1,491.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,389.48	0.00	2,389.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	47,153.59	0.00	47,153.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	0.00	932.22	0.00	932.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,602.41	0.00	5,602.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	487.17	0.00	487.17
5210010102 T/E-โอนเงินไปสำรอง	0.00	2,264.52	0.00	2,264.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,250.00	0.00	52,250.00
Amount	0.00	1,997,808.17	(1,997,808.17)	0.00

คำนวณถูกต้อง



(นายศิวะพงศ์ นฤบาล)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน