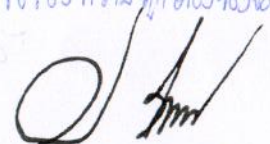


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	238,751.75	0.00	0.00	238,751.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	177,332.59	307,111,764.20	(646,220.79)	306,642,876.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	195,000.00	187,550.00	(99,750.00)	282,800.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	4,800.00	307,353,582.18	(307,111,764.20)	246,617.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(36,430.69)	0.00	(713.42)	(37,144.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,892,963.00	0.00	0.00	2,892,963.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(640,414.84)	0.00	(7,020.10)	(647,434.94)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ถึงปลุกสร้าง	8,905,000.00	0.00	0.00	8,905,000.00
1205040102 พักถึงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลุกสร้าง	(4,007,362.39)	0.00	(57,892.54)	(4,065,254.93)
1205060101 อาคาร&ถึงป/สไม่ระบุ	16,550,052.17	0.00	0.00	16,550,052.17
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,597,710.81)	0.00	0.00	(13,597,710.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,407,414.50	0.00	0.00	1,407,414.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(684,569.16)	0.00	(15,004.67)	(699,573.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,932,700.00	0.00	0.00	2,932,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,978,731.81)	0.00	(32,003.21)	(2,010,735.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	606,945.00	0.00	0.00	606,945.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(591,572.78)	0.00	(1,297.81)	(592,870.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	207,920.00	0.00	0.00	207,920.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,198.22)	0.00	(2,146.70)	(139,344.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,430.00	0.00	0.00	75,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(74,154.78)	0.00	(419.58)	(74,574.36)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,308,081.60	0.00	0.00	1,308,081.60
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(650,181.91)	0.00	(14,170.78)	(664,352.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,025,065.00	0.00	0.00	2,025,065.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,719,605.72)	0.00	(20,197.12)	(1,739,802.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	207,700.00	0.00	0.00	207,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(207,685.00)	0.00	0.00	(207,685.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,657,570.80	0.00	0.00	7,657,570.80
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,657,522.80)	0.00	0.00	(7,657,522.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(119,075.59)	511,445.09	(696,798.48)	(304,428.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,400.00)	69,685.00	(49,535.00)	(31,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,628.71	(65,628.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(161,807.00)	358,447.00	(306,784,205.00)	(306,587,565.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,829.46	(1,829.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,858,165.18)	0.00	0.00	(6,858,165.18)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,270.00)	0.00	0.00	(161,270.00)

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 (นายไพฑูรย์ รื่นสุข)
 เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ควรวรับผู้	(89,618.23)	0.00	0.00	(89,618.23)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,213,972.31	0.00	0.00	1,213,972.31
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,692,792.16	0.00	0.00	1,692,792.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,473,487.05)	0.00	0.00	(9,473,487.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,910.59)	0.00	0.00	(12,910.59)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,891,605.71)	0.00	(654,980.00)	(6,546,585.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,215,000.00)	0.00	0.00	(1,215,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	(7,186,892.75)	0.00	(706,101.24)	(7,892,993.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,165,056.14)	0.00	(575,350.95)	(2,740,407.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,088,426.70)	0.00	(305,706,450.00)	(335,794,876.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,699,512.00)	0.00	0.00	(1,699,512.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(190,318.00)	0.00	0.00	(190,318.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,891,605.71	654,980.00	0.00	6,546,585.71
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	222,739.00	24,750.00	0.00	247,489.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	374,300.00	99,800.00	0.00	474,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,017.00	8,400.00	0.00	253,417.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,435.00	6,265.00	0.00	67,700.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,280.70	0.00	0.00	12,280.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	47,805.00	900.00	0.00	48,705.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,092,650.00	0.00	0.00	1,092,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,499,208.12	111,618.00	0.00	2,610,826.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,315,040.00	207,040.00	0.00	1,522,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,140.00	0.00	0.00	22,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	168,994.00	10,600.00	0.00	179,594.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,981,534.30	39,170.00	0.00	2,020,704.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,192.13	27,733.81	0.00	199,925.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,113,963.81	483,528.49	0.00	3,597,492.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	570,096.85	53,704.62	0.00	623,801.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,149.47	2,718.64	0.00	37,868.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	225,277.19	8,106.68	0.00	233,383.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,093.43	6,941.95	0.00	77,035.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,627.00	1,540.00	0.00	15,167.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	12,910.59	0.00	0.00	12,910.59
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,282.74	713.42	0.00	6,996.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	61,822.22	7,020.10	0.00	68,842.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	506,621.65	57,892.54	0.00	564,514.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	128,726.98	15,004.67	0.00	143,731.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	281,834.66	32,003.21	0.00	313,837.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,428.98	1,297.81	0.00	12,726.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,408.71	2,146.70	0.00	21,555.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,607.18	419.58	0.00	6,026.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	124,792.88	14,170.78	0.00	138,963.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,549.08	20,197.12	0.00	170,746.20
5107010104 อุดหนุนตง. - ภาคครัวฯ	26,610,500.00	305,690,885.00	0.00	332,301,385.00
5107020199 อุดหนุนตง.ทุนอื่น	1,499,960.00	0.00	0.00	1,499,960.00
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	173,760.00	0.00	0.00	173,760.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	190,318.00	0.00	0.00	190,318.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	12,910.59	0.00	0.00	12,910.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,699,512.00	0.00	0.00	1,699,512.00

ขอใบขอ ความถูกต้องของข้อมูล



(นายไพฑูรย์ รินสข)

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

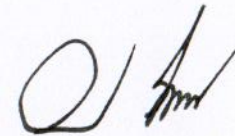
Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : 7200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701100167 สท
วันที่ 01.07.2017 ถึง 31.07.2017

Page No. : 1
Report date : 03.08.2017
Report Time : 10:26:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	160.00	0.00	0.00	160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 701100167	0.00	923,249,619.76	(923,249,619.76)	0.00

ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้บริหาร



(นายไพฑูรย์ รินลูง)
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี