

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสงาน: 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสงาน: 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้างรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักสินค้าคง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,379.00	0.00	0.00	135,379.00
1101020601 งบสิ้นเดือนค้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสิ้นเดือน-ใบรับม.	0.00	775,640.36	(775,640.36)	0.00
1101020604 งบสิ้นเดือน-ออกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสิ้นเดือนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินเติม-ใบรับม.	106,400.00	165,550.00	(155,200.00)	116,750.00
1102050124 ค่ารับขาด บก.	60,500.00	715,140.36	(775,640.36)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205030107 พักรวมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ้นปลูกถาวร	1,272,998.38	0.00	0.00	1,272,998.38
1205040102 พักสิ้นปลูกถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ้นปลูกถาวร	(775,974.27)	0.00	0.00	(775,974.27)
1205060101 อาคารสิ้นปี/สิ้นระบุ	12,823,523.00	0.00	0.00	12,823,523.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,697,496.26)	0.00	0.00	(11,697,496.26)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

(นางสาวจันทรัตน์ พรประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสบัญชี 00000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,552.14	0.00	0.00	569,552.14
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,250.41)	0.00	0.00	(185,250.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,098,000.00	0.00	0.00	6,098,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,804,317.49)	0.00	0.00	(3,804,317.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,406.02)	0.00	0.00	(5,406.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,847.42)	0.00	0.00	(9,847.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(101,898.00)	0.00	0.00	(101,898.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103	คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,027.36)	0.00	0.00	(16,027.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	564,954.00	0.00	0.00	564,954.00
1206080103	คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(280,312.97)	0.00	0.00	(280,312.97)

ลักษณะถูกต้อง

วันที่

(นางสาวจันทรีรัตน์ พรประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสกลนคร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 00000701100117 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,426,837.00	0.00	0.00	1,426,837.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,173,166.25)	0.00	0.00	(1,173,166.25)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,439,767.00	0.00	0.00	4,439,767.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,439,693.00)	0.00	0.00	(4,439,693.00)
1208050102	หักค่าเช่าที่ดินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน ภาวะการนอก	(105,500.00)	705,529.11	(600,029.11)	0.00
2101010103	รับคืนค่า/ใบกำกับ	(44,942.00)	493,992.00	(653,856.00)	(204,806.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,799.82	(39,799.82)	0.00
2102040102	ใบกำกับผู้ทำขาย	0.00	631,103.93	(631,103.93)	0.00
2102040103	W/H ๒๔-บุคคล(03)	0.00	5,082.50	(5,082.50)	0.00
2102040106	W/H๒๔-ภค.นิติ(53)	0.00	564.48	(564.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,986.00)	0.00	0.00	(69,986.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,480.00)	0.00	0.00	(108,480.00)
2116010104	เงินกับเงินฝาก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101	งบฯรับ-ค่านิมนต์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ราคาสูงค่าของสุภาพ	(845,826.30)	0.00	0.00	(845,826.30)
3102010101	ราคาสูงค่าของระบบ	3,661,313.57	0.00	0.00	3,661,313.57

ผู้อำนวยการ

(นางสาวจันทิมา พรประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,743,667.81)	0.00	0.00	(7,743,667.81)
4307010103	TR-รับงบผูกพัน	(1,390,450.00)	0.00	0.00	(1,668,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(906,200.00)	0.00	0.00	(906,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,705,692.75)	25,000.00	0.00	(3,713,805.91)
4307010107	TR-รับงบราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,186.00)	0.00	0.00	(1,000,636.00)
4308010101	TR-สรกร.รับเงินนอก	(1,051,125.00)	0.00	0.00	(1,051,125.00)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	(70,180.00)	0.00	0.00	(70,180.00)
4308010118	สร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
5101010115	คชช.มอบหมาย.ราชการ	1,390,450.00	278,090.00	0.00	1,668,540.00
5101020106	เงินสมทบไป.ศ.ส.ส.	56,135.00	11,227.00	0.00	67,362.00
5101020108	คชช.รับ	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	26,060.00	12,300.00	0.00	38,360.00
5101030205	ค่ารักษา.นอก.รัฐ	23,541.00	0.00	0.00	23,541.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
5101040204	ค่ารักษา.บ้าน.นอก.รัฐ	3,710.00	10,150.00	0.00	13,860.00
5102010199	คชช.อบรม.ในประเทศ	18,170.00	17,070.00	0.00	35,240.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม.ภายนอก	543,175.00	134,280.00	0.00	677,455.00

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

(นางสาวจันทรัตน์ พรประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 00000701100117 สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

5103010102 ค่าน้ำประปา	129,060.00	55,070.00	0.00	184,130.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	54,930.00	36,900.00	0.00	91,830.00
5103010199 ค่าเช่าค่าน้ำประปา	182,607.00	48,091.00	0.00	230,698.00
5103020102 ค่าน้ำประปา	720.00	720.00	0.00	1,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	608,834.00	533,320.00	0.00	1,142,154.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	724,496.28	2,364.70	(2,364.70)	724,496.28
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	522,720.17	243,250.70	(25,000.00)	740,970.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,842.60	18,755.58	0.00	100,598.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,551.38	3,803.53	0.00	18,354.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,018.79	21,893.42	0.00	106,912.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,559.72	1,389.93	0.00	6,949.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,192.00	5,466.00	(1,415.00)	10,243.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,900.00	2,790.00	0.00	15,690.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินพื้นที่	108,300.00	2,600.00	0.00	110,900.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	625.00	915.00	0.00	1,540.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	47,392.32	0.00	0.00	47,392.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ท.นง.	29,454.19	0.00	0.00	29,454.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพ.นง.	318,494.66	0.00	0.00	318,494.66

รวมยอดรวม

(นางสาวจันทิมาพร ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 6 ประจําปี 2560

5105010113	ค่านิยม-ค.ไฟฟ้า	502.36	0.00	0.00	0.00	502.36
5105010115	ค่านิยม-ค.โฆษณา	1,639.43	0.00	0.00	0.00	1,639.43
5105010121	ค่านิยม-ค.ก่อสร้าง	1,489.35	0.00	0.00	0.00	1,489.35
5105010123	ค่านิยม-ค.สำรวจ	30,041.06	0.00	0.00	0.00	30,041.06
5105010127	ค่านิยม-ค.อบรมฯ	57,969.91	0.00	0.00	0.00	57,969.91
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
5209010112	T/E-รับเงินสงัดคืน	22,500.00	1,500.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	70,180.00	0.00	0.00	0.00	70,180.00
5210010105	T/E-ปรับเงินหักคลัง	1,051,125.00	0.00	0.00	0.00	1,051,125.00
5301010101	ปรับเพิ่มราคาขาย	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินหักคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701100117		0.00	5,057,349.42	(5,057,349.42)	0.00	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายพงษ์ศักดิ์ เอมตมุง)

เกษตรจังหวัดตราด