

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้นในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินสำรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 77,539.00 | 0.00 | 0.00 | 77,539.00 |
| 1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 74,432,133.58 | (74,432,133.58) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ส่วนเงินยืม-ในงปม. | 65,280.00 | 68,250.00 | (67,530.00) | 66,000.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างเช่า บก. | 0.00 | 74,432,133.58 | (74,432,133.58) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,272,998.38 | 0.00 | 0.00 | 1,272,998.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง | (81,426.75) | 0.00 | (9,729.54) | (823,994.29) |
| 1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 12,823,523.00 | 0.00 | 0.00 | 12,823,523.00 |
| 1205060102 ค.ศ. อาคาร ไม่ระบุ | (11,697,496.26) | 0.00 | 0.00 | (11,697,496.26) |

สุภาวดี ๒๖

(นางสาวจันทร์ฉวี พรประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสต้นฉบับบัญชี 000000701100117 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตามา | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครัวเรือนต้นเงิน | 569,552.14 | 0.00 | 0.00 | 569,552.14 |
| 1206010102 พักครัวเรือนต้นเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด ครัวเรือนต้นเงิน | (209,047.92) | 0.00 | (6,046.93) | (215,094.85) |
| 1206020101 ครัวเรือนเช่าพาณิชย์ | 6,098,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,098,000.00 |
| 1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสด ครัวเรือนเช่าพาณิชย์ | (4,061,644.35) | 0.00 | (65,382.32) | (4,127,026.67) |
| 1206030101 ครัวเรือนเช่าไฟฟ้า&วิทู | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทู | (5,811.90) | 0.00 | (103.13) | (5,915.03) |
| 1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา | 27,740.00 | 0.00 | 0.00 | 27,740.00 |
| 1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด ครัวเรือนเช่าโฆษณา | (11,171.99) | 0.00 | (336.57) | (11,508.56) |
| 1206050101 ครัวเรือนเช่ากรมศร | 101,900.00 | 0.00 | 0.00 | 101,900.00 |
| 1206050102 พักครัวเรือนเช่ากรมศร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสด ครัวเรือนเช่ากรมศร | (101,898.00) | 0.00 | 0.00 | (101,898.00) |
| 1206070101 ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206070103 คสด ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง | (17,230.67) | 0.00 | (305.76) | (17,536.43) |
| 1206080101 ครัวเรือนเช่าตำรวจ | 564,954.00 | 0.00 | 0.00 | 564,954.00 |
| 1206080103 คสด ครัวเรือนเช่าตำรวจ | (304,584.59) | 0.00 | (6,167.44) | (310,752.03) |

สิ้นค้าถูกต้อง

สมิ

นางสาวจันทรัตน์ พรประสิทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดนคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100101 ครัวเรือนครอบครัว | 1,426,837.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426,837.00 |
| 1206100102 พักครอบครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 ทดส คอมพิวเตอร์ | (1,229,803.65) | 0.00 | (14,391.49) | (1,244,195.14) |
| 1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ | 4,439,767.00 | 0.00 | 0.00 | 4,439,767.00 |
| 1206180102 ทดส ครัวเรือนไม่ระบุ | (4,439,693.00) | 0.00 | 0.00 | (4,439,693.00) |
| 1208050102 พักสหกรณ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จม การเช่า-ภายนอก | 0.00 | 218,384.57 | (218,384.57) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (34,200.00) | 92,850.00 | (148,578.00) | (89,928.00) |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,074.04 | (35,074.04) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทางขาย | 0.00 | 74,337,095.29 | (74,337,095.29) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 790.00 | (790.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53) | 0.00 | 246.93 | (246.93) | 0.00 |
| 2111020199 เงินปันผลอื่น | (69,986.00) | 0.00 | 0.00 | (69,986.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (50,640.00) | 0.00 | 0.00 | (50,640.00) |
| 2116010104 ฌักกิน-รถนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จมร.รับ-ค่าน้ำมันงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ | (845,826.30) | 0.00 | 0.00 | (845,826.30) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างคง-ระยะ | 3,661,313.57 | 0.00 | 0.00 | 3,661,313.57 |

วิภาดา อุกทฺธ

นางสาววิภาดา อุกทฺธ พ.ร.บ.บัญชี
สำนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชีแยกย่อย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,743,667.81) | 0.00 | 0.00 | (7,743,667.81) |
| 4307010103 TR-รับงบอุดหนุน | (2,502,810.00) | 0.00 | (278,090.00) | (2,780,900.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (906,200.00) | 0.00 | 0.00 | (906,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,514,155.34) | 0.00 | (543,694.90) | (6,057,850.24) |
| 4307010107 TR-รับงบราชการอื่น | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (155,982.00) | 0.00 | (73,768,769.00) | (73,924,751.00) |
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (1,108,965.00) | 0.00 | 0.00 | (1,108,965.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (70,180.00) | 0.00 | 0.00 | (70,180.00) |
| 4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม | (1,050,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,050,000.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,502,810.00 | 278,090.00 | 0.00 | 2,780,900.00 |
| 5101020106 เงินตอบแทนปศุ-Rel | 101,043.00 | 11,227.00 | 0.00 | 112,270.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 48,910.00 | 10,800.00 | 0.00 | 59,710.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,040.00 | 3,687.00 | 0.00 | 58,727.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ | 18,532.00 | 0.00 | 0.00 | 18,532.00 |
| 5102010199 ค่าตอบแทนคนประจำกรม | 47,780.00 | 0.00 | 0.00 | 47,780.00 |
| 5102030199 ค่าตอบแทนคนประจำกรม | 1,106,235.00 | 83,750.00 | 0.00 | 1,191,985.00 |

สำนักงานอุบลราชธานี

(นางสาวจันทรีรัตน์ พรประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 314,280.00 | 86,640.00 | 0.00 | 400,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 124,830.00 | 15,600.00 | 0.00 | 140,430.00 |
| 5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท. | 451,874.00 | 80,478.00 | 0.00 | 532,352.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,358,646.00 | 69,560.00 | 0.00 | 1,428,206.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 724,496.28 | 4,000.00 | (6,496.28) | 722,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 18,770.00 | 0.00 | 0.00 | 18,770.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ | 1,111,421.13 | 207,787.28 | 0.00 | 1,319,208.41 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 168,464.43 | 20,072.50 | 0.00 | 188,536.93 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 26,737.51 | 2,471.27 | 0.00 | 29,208.78 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 161,643.44 | 12,639.06 | 0.00 | 174,282.50 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม | 20,477.93 | 10,727.07 | 0.00 | 31,205.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,840.00 | 1,152.00 | 0.00 | 17,992.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 23,240.00 | 3,150.00 | 0.00 | 26,390.00 |
| 5104030219 ค่าเช่าที่ดินอื่น | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 | 152,500.00 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 1,750.00 | 1,145.00 | 0.00 | 2,895.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง | 85,682.80 | 9,729.54 | 0.00 | 95,412.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง. | 53,251.70 | 6,046.93 | 0.00 | 59,298.63 |

สถานะถูกต้อง
[Signature]

(นางสาวจินตพรทิพย์ พรประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานกรมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 575,821.52 | 65,382.32 | 0.00 | 641,203.84 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 908.24 | 103.13 | 0.00 | 1,011.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,964.00 | 336.57 | 0.00 | 3,300.57 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,692.66 | 305.76 | 0.00 | 2,998.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 54,312.68 | 6,167.44 | 0.00 | 60,480.12 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 114,607.31 | 14,391.49 | 0.00 | 128,998.80 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 73,743,582.00 | 0.00 | 73,743,582.00 |
| 5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 5209010112 T/ขยืมเงินตั้งต้น | 29,208.81 | 0.00 | 0.00 | 29,208.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค. | 70,180.00 | 0.00 | 0.00 | 70,180.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,108,965.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108,965.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดราคาขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 0701100117 | 0.00 | 298,371,479.35 | (298,371,479.35) | 0.00 |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายพงษ์ศักดิ์ เอมตวง)
เกษตรจังหวัดตราด