

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทรา

ประจำงวด 12 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	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,141.73)	0.00	(5,851.83)	(226,993.56)
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	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,165,527.28)	0.00	(37,258.64)	(4,202,785.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,018.16)	0.00	(99.81)	(6,117.97)
1206040101	ครุภัณฑ์ช่างยนต์	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์ช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์ช่างยนต์	(11,845.13)	0.00	(325.72)	(12,170.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(101,898.00)	0.00	0.00	(101,898.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,842.19)	0.00	(156.81)	(17,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์เครื่องจักร	54,954.00	0.00	0.00	54,954.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์เครื่องจักร	(31,6919.20)	0.00	(5,968.54)	(322,887.74)

สำเนาถูกต้อง

(17,999.00)
(54,954.00)
(322,887.74)

นางสาว... (ชื่อ) ...
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดนคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	1,622,229.70	0.00	0.00	0.00	1,622,229.70	0.00
1206100102	ฝึกสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	(1,274,052.83)	0.00	(19,280.40)	0.00	(1,293,333.23)	0.00
1206180101	ครูพิเศษทั่วไป	4,439,767.00	0.00	0.00	0.00	4,439,767.00	0.00
1206180102	ครูพิเศษทั่วไป	(4,439,693.00)	0.00	0.00	0.00	(4,439,693.00)	0.00
1208050102	ฝึกสอนพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	610,439.84	0.00	0.00	(687,189.84)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไม้ตัดฝ้าย	(202,950.00)	459,060.00	0.00	0.00	(256,110.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,161.91	0.00	0.00	(65,161.91)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,320,309.15	0.00	0.00	(1,320,309.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,206.62	0.00	0.00	(3,206.62)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	346.37	0.00	0.00	(346.37)	0.00
2111020199	เงินรับหักอื่น	(69,986.00)	0.00	0.00	0.00	(69,986.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,640.00)	0.00	0.00	0.00	(50,640.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนส่ง	0.00	148.00	0.00	0.00	(148.00)	0.00
2202010101	งบรับ-ค่ากิน-งาน	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)	0.00
3101010101	วัสดุคงเหลือ-สิ้นปี	(815,826.30)	0.00	0.00	0.00	(815,826.30)	0.00
3102010101	วัสดุคงเหลือ-สิ้นปี	3,661,313.57	0.00	0.00	0.00	3,661,313.57	0.00

ผ่านอนุมัติ

(นางสาวอัมรินทร์ พรประสิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ปฏิบัติงาน

รายงานงบค่างานของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานกรมการจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,743,667.81)	0.00	0.00	(7,743,667.81)
4307010103	TR-รับมอบบุคลากร	(3,055,506.25)	0.00	0.00	(3,333,596.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(906,200.00)	0.00	0.00	(906,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,856,628.74)	23,240.00	(1,005,148.90)	(7,838,537.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,961,574.00)	0.00	(612,782.00)	(74,574,356.00)
4308010101	TR-สรรจ.รับเงินนอก	(1,108,965.00)	0.00	0.00	(1,108,965.00)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าเครื่อง	(70,180.00)	0.00	0.00	(70,180.00)
4308010118	ลดระหว่างกับงบกรม	(1,235,458.13)	0.00	0.00	(1,235,458.13)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,055,506.25	278,090.00	0.00	3,333,596.25
5101020106	เงินสมทบไปศ.-Rel	123,473.00	11,227.00	0.00	134,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	84,710.00	13,000.00	0.00	97,710.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ของรัฐ	59,492.00	3,527.00	0.00	63,019.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,500.00	15,875.00	0.00	49,375.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลลูกนอก-รัฐ	19,062.00	780.00	0.00	19,842.00
5102010199	คชช. งบรวมไม่ประภท	47,780.00	114,230.00	0.00	162,010.00
5102030199	คชช. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,323,535.00	478,054.00	0.00	1,801,589.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทิมา พรประสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	465,860.00	148,110.00	(3,060.00)	610,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	191,130.00	76,100.00	(5,800.00)	261,430.00
5103010199 ทรจ.เคมิคัลทางภายในบ.ท.	728,249.00	196,765.00	(7,595.00)	917,419.00
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,702,705.00	45,128.00	(4,945.00)	1,742,888.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	718,000.00	0.00	0.00	718,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,760.00	37,040.00	0.00	102,800.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	1,458,863.72	259,633.63	0.00	1,718,497.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,129.67	47,199.10	0.00	261,328.77
5104020103 ค่าประกันธนาคาร	31,504.36	2,128.77	0.00	33,633.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,466.66	15,393.33	0.00	200,859.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	41,971.71	10,255.07	0.00	52,226.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,992.00	5,312.00	0.00	23,304.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	30,780.00	4,400.00	0.00	35,180.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	152,500.00	10,000.00	0.00	162,500.00
5104030299 ค่าจ้างรถอื่น ๆ	3,555.00	7,335.00	(2,45.00)	10,645.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	105,141.89	9,415.69	0.00	114,557.58
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.คนง	65,345.51	5,851.83	0.00	71,197.34

สำนักงานเกษตร

(Signature)

(นางสาวจันทิมาพร ทรัพย์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	679,704.45	37,258.64	0.00	716,963.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,114.50	99.81	0.00	1,214.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,637.14	323.72	0.00	3,962.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,304.18	156.81	0.00	3,460.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	66,647.29	5,968.54	0.00	72,615.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,921.92	19,280.40	0.00	168,202.32
5107010104 อุดหนุนคนจ.-ภาคครัวฯ	72,779,782.00	0.00	0.00	72,779,782.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินต้น	993,008.81	148.00	0.00	993,156.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้ฝาก	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 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,110.00	(31,110.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701100117	0.00	7,665,610.39	(7,665,610.39)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายพงษ์ศักดิ์ เอ็มแดง)

เกษตรจังหวัดตราด