

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,225.00	(28,225.00)	0.00	
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,225.00	(28,225.00)	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	77,539.00	28,225.00	0.00	105,764.00	
1101020603 งบ/เงินอุดหนุน-ในงบ	0.00	344,421.00	(344,421.00)	0.00	
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102010101 งบเงินปันผล-ในงบ	0.00	51,720.00	0.00	51,720.00	
1102050124 งบรับจากงบฯ	0.00	347,805.00	(347,805.00)	0.00	
1104010101 เงินฝากประจำ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1205030107 พักตามปฏิญารัฐสภา	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 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(843,139.53)	0.00	0.00	(843,139.53)	
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	12,823,523.00	0.00	0.00	12,823,523.00	
1205060102 วัสดุ อาคารไม่ระบุ	(11,826,158.47)	0.00	0.00	(11,826,158.47)	
1206010101 งบอุดหนุนค่าจ้างงาน	569,552.14	0.00	0.00	569,552.14	
1206010102 พักงบอุดหนุนค่าจ้างงาน	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	
1206010103 งบอุดหนุนค่าจ้างงาน	(226,993.56)	0.00	0.00	(226,993.56)	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจันทิพย์ พรประสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,098,000.00	0.00	0.00	6,098,000.00
1206020102	พืชพันธุ์พืชสวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,202,785.92)	0.00	0.00	(4,202,785.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,117.97)	0.00	0.00	(6,117.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
1206040102	พืชพันธุ์พืชสวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,170.85)	0.00	0.00	(12,170.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206050102	พืชพันธุ์พืชสวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(101,898.00)	0.00	0.00	(101,898.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	564,954.00	0.00	0.00	564,954.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(322,887.74)	0.00	0.00	(322,887.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,622,229.70	0.00	0.00	1,622,229.70
1206100102	พืชสวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,293,333.23)	0.00	0.00	(1,293,333.23)

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

นางสาวจันทร์ชนัน พรประสิทธิ์ชัย

สำนักงานการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701000117 สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

1206180101	คู่มือฯไม่ระบุ	4,439,767.00	0.00	0.00	4,439,767.00
1206180102	คสช.คู่มือฯไม่ระบุฯ	(4,439,693.00)	0.00	0.00	(4,439,693.00)
1208050102	พักสภ.พื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การศึกษา-ภายนอก	(76,750.00)	76,750.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	(186,000.00)	(186,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	(22,014.77)	22,014.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจอ	0.00	347,805.00	(347,805.00)	0.00
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	659.65	(659.65)	0.00
2102040106	W/Hmax-รถ. มติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,986.00)	0.00	0.00	(69,986.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,640.00)	0.00	(28,225.00)	(78,865.00)
2202010101	งบท.รับมท-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	วัสดุค่าทรง สุทธิ	791,045.36	0.00	0.00	791,045.36
3102010101	วัสดุค่าทรง สะกม	2,815,487.27	0.00	0.00	2,815,487.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,743,667.81)	0.00	0.00	(7,743,667.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(278,090.00)	(278,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,384.00	(146,465.00)	(143,081.00)

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

นางสาวจันทิมา พงษ์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701.1001.17 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

4308010105	TR-1รับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(28,225.00)	(28,225.00)	
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	278,090.00	0.00	278,090.00	
5101020106	เงินสมทบป.บ.ร.ล.	0.00	11,227.00	0.00	11,227.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	(1,440.00)	1,440.00	
5103010199	ครร.คืนทองกาน้ำปท.	0.00	3,888.00	(1,944.00)	1,944.00	
5104010112	ค/งหมกรบริการ-ภาคอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,018.24)	(4,018.24)	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(17,996.53)	(17,996.53)	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,225.00	0.00	28,225.00	
6201010101	พักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701.1001.17	0.00	1,799,544.43	(1,789,544.43)	0.00	

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายมงคล จอมพันธ์)
เกษตรจังหวัดตราด