

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานกรมตรวจจังหวัดนคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

|                                   |                 |            |              |                 |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ              | 0.00            | 20,570.00  | (20,570.00)  | 0.00            |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ        | 30,000.00       | 0.00       | 0.00         | 30,000.00       |
| 11010112 ภาษีเงินได้สง            | 0.00            | 20,570.00  | (20,570.00)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 105,764.00      | 0.00       | 0.00         | 105,764.00      |
| 1101020603 หนี้สินราชการ-ไม่คงมี. | 0.00            | 437,322.45 | (437,322.45) | 0.00            |
| 1101030102 หนี้สินคงมี-ไม่คงมี.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010101 หนี้สินคงมี-ไม่คงมี.   | 51,720.00       | 24,560.00  | (61,320.00)  | 14,960.00       |
| 1102050124 หนี้สินคงมี-ไม่คงมี.   | 0.00            | 437,322.45 | (437,322.45) | 0.00            |
| 1104010101 เงินฝากประจำ           | 25,000.00       | 0.00       | 0.00         | 25,000.00       |
| 1205020102 ภาษีอากรสำนักงาน       | 0.00            | 500,000.00 | 0.00         | 500,000.00      |
| 1205030107 ภาษีส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 1,272,998.38    | 0.00       | 0.00         | 1,272,998.38    |
| 1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 ภาษ. สิ่งปลูกสร้าง     | (852,869.08)    | 0.00       | 0.00         | (852,869.08)    |
| 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  | 12,823,523.00   | 0.00       | 0.00         | 12,823,523.00   |
| 1205060102 ภาษ. อาคารไม่ระบุ      | (11,826,158.47) | 0.00       | 0.00         | (11,826,158.47) |
| 1206010101 หนี้สินคงมีสำนักงาน    | 755,552.14      | 0.00       | 0.00         | 755,552.14      |
| 1206010102 ภาษีคงมีสำนักงาน       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| <b>สำเนาถูกต้อง</b>               |                 |            |              |                 |
| (ลงนามและประทับตรา)               |                 |            |              |                 |

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| 1206010103          | คสด วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน   | 0.00 | (233,167.85)   | 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|------|----------------|------|
| 1206020101          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ              | 0.00 | 6,098,000.00   | 0.00 |
| 1206020102          | พืชพันธุ์พืชสวนพาหนะ          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 1206020103          | คสด วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ      | 0.00 | (4,241,286.52) | 0.00 |
| 1206030101          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         | 0.00 | 8,500.00       | 0.00 |
| 1206030103          | คสด ไฟฟ้าและวิทยุ             | 0.00 | (6,221.10)     | 0.00 |
| 1206040101          | ครุภัณฑ์เครื่องมือ            | 0.00 | 27,740.00      | 0.00 |
| 1206040102          | พืชพันธุ์พืชสวนเครื่องมือ     | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 1206040103          | คสด วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องมือ | 0.00 | (12,507.42)    | 0.00 |
| 1206050101          | ครุภัณฑ์อาคารเกษตร            | 0.00 | 101,900.00     | 0.00 |
| 1206050102          | พืชพันธุ์พืชสวนอาคารเกษตร     | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 1206050103          | คสด วัสดุสิ้นเปลืองอาคารเกษตร | 0.00 | (101,898.00)   | 0.00 |
| 1206070101          | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง              | 0.00 | 18,000.00      | 0.00 |
| 1206070103          | คสด วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง   | 0.00 | (17,999.00)    | 0.00 |
| 1206080101          | ครุภัณฑ์สำรวจ                 | 0.00 | 564,954.00     | 0.00 |
| 1206080103          | คสด วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ      | 0.00 | (329,055.18)   | 0.00 |
| 1206100101          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 0.00 | 1,622,229.70   | 0.00 |
| 1206100102          | พืชพันธุ์พืชสวนคอมพิวเตอร์    | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| <b>จำนวนถูกต้อง</b> |                               |      |                | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

|                                      |                |            |            |                     |                |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|----------------|
|                                      |                |            |            |                     |                |
| 1206100103 วัสดุ สอนพิมพ์คอมพิวเตอร์ | (1,312,952.45) | 0.00       | 0.00       | 0.00                | (1,312,952.45) |
| 1206180101 วัสดุพิมพ์ใบประเมิน       | 4,439,767.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 4,439,767.00   |
| 1206180102 วัสดุ วัสดุพิมพ์ใบประเมิน | (4,439,693.00) | 0.00       | 0.00       | 0.00                | (4,439,693.00) |
| 1208050102 ทัศนศึกษาในชุมชน          | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00           |
| 1211010102 ทัศนศึกษาระหว่างसरग       | 0.00           | 146,475.00 | 146,475.00 | 0.00                | 146,475.00     |
| 2101010102 งบ การค้า-ขายนอก          | 0.00           | 348,973.05 | 348,973.05 | (348,973.05)        | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ       | (186,000.00)   | 265,564.00 | 265,564.00 | (689,053.00)        | (609,489.00)   |
| 2101020106 งบ งบ-รับทุนกัน           | 0.00           | 7,000.00   | 7,000.00   | (7,000.00)          | 0.00           |
| 2101020198 งบ งบ-หน่วยงานรัฐ         | 0.00           | 50,815.84  | 50,815.84  | (50,815.84)         | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค่างาย         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00           |
| 2102040102 งบ ค่าค่างาย              | 0.00           | 364,108.68 | 364,108.68 | (364,108.68)        | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)         | 0.00           | 2,437.10   | 2,437.10   | (2,437.10)          | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)        | 0.00           | 337.75     | 337.75     | (337.75)            | 0.00           |
| 2111020199 งบ งบ-ค่าอื่น             | (69,986.00)    | 0.00       | 0.00       | 0.00                | (69,986.00)    |
| 2112010199 งบ งบ-ค่าอื่น             | (78,865.00)    | 0.00       | 0.00       | 0.00                | (78,865.00)    |
| 2116010104 งบ งบ-ค่าอื่น             | 0.00           | 13,570.00  | 13,570.00  | (13,570.00)         | 0.00           |
| 2202010101 งบ งบ-ค่าอื่น             | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00       | 0.00                | (30,000.00)    |
| 3101010101 งบ งบ-ค่าอื่น             | 791,045.36     | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 791,045.36     |
|                                      |                |            |            | <b>สถานะถูกต้อง</b> |                |

นางสาวสุวิมล ทรัพย์  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701.100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| 3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง ธรรมดา  | 2,815,487.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 2,815,487.27   |
|------------------------------------|----------------|------------|------|--------------|----------------|
| 3105010101 ทุนอุดหนุนโรงเรียน      | (7,743,667.81) | 0.00       | 0.00 | 0.00         | (7,743,667.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (278,090.00)   | 0.00       | 0.00 | (278,090.00) | (556,180.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบคงทุน           | 0.00           | 0.00       | 0.00 | (248,775.00) | (248,775.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน      | (143,081.00)   | 0.00       | 0.00 | (230,900.57) | (373,981.57)   |
| 4307010108 TR-รับงบค่าเช่า         | 0.00           | 0.00       | 0.00 | (6,132.00)   | (6,132.00)     |
| 4308010101 TR-รับงบรถจักรยานยนต์   | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00           |
| 4308010105 TR-รับงบเงินค้ำค่าคง    | (28,225.00)    | 0.00       | 0.00 | 0.00         | (28,225.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ      | 278,090.00     | 278,090.00 | 0.00 | 0.00         | 556,180.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปกติ-Real       | 11,227.00      | 11,227.00  | 0.00 | 0.00         | 22,454.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 0.00           | 3,500.00   | 0.00 | 0.00         | 3,500.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00           | 2,300.00   | 0.00 | 0.00         | 2,300.00       |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ของรัฐ   | 0.00           | 3,132.00   | 0.00 | 0.00         | 3,132.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ | 0.00           | 700.00     | 0.00 | 0.00         | 700.00         |
| 5102030199 ครัวเรือนรวม-ภาคเอกชน   | 0.00           | 9,600.00   | 0.00 | 0.00         | 9,600.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 1,440.00       | 14,480.00  | 0.00 | 0.00         | 15,920.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 0.00           | 19,900.00  | 0.00 | 0.00         | 19,900.00      |
| 5103010199 ค่าขนส่งทางบก-ขานไป-ท.  | 1,944.00       | 38,863.00  | 0.00 | 0.00         | 40,807.00      |

สำนักงานเกษตร

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)

รายงานงบทดลองหน่วยยักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยยักจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

|                                   |             |           |            |           |  |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--|
|                                   |             |           |            |           |  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00        | 36,800.00 | (6,300.00) | 30,500.00 |  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00        | 16,970.00 | 0.00       | 16,970.00 |  |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก | 0.00        | 61,000.00 | 0.00       | 61,000.00 |  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00        | 21,566.40 | 0.00       | 21,566.40 |  |
| 5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน      | 0.00        | 5,462.67  | 0.00       | 5,462.67  |  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | (4,018.24)  | 21,232.97 | 0.00       | 17,214.73 |  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร-สำนักงาน    | (17,996.53) | 23,774.53 | (2,889.00) | 2,889.00  |  |
| 5104020107 ค่าบริการ-ประมง        | 0.00        | 1,772.00  | 0.00       | 1,772.00  |  |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก      | 0.00        | 2,300.00  | 0.00       | 2,300.00  |  |
| 5104030299 ค่าเช่าสิ่งปลูกฯ       | 0.00        | 620.00    | 0.00       | 620.00    |  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 9,729.55    | 0.00      | 0.00       | 9,729.55  |  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.       | 6,174.29    | 0.00      | 0.00       | 6,174.29  |  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 38,500.60   | 0.00      | 0.00       | 38,500.60 |  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 103.13      | 0.00      | 0.00       | 103.13    |  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงอบ      | 336.57      | 0.00      | 0.00       | 336.57    |  |
| 5105010423 ค่าเสื่อม-ค.สารวาง     | 6,167.44    | 0.00      | 0.00       | 6,167.44  |  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ       | 19,619.22   | 0.00      | 0.00       | 19,619.22 |  |
| 5209010112 7/8 ยักจ่ายคงเหลือ     | 0.00        | 13,570.00 | 0.00       | 13,570.00 |  |
| <b>จำนวนยกต้อง</b>                |             |           |            |           |  |

(นางสาวจันทิมา พรประสิทธิ์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

|                                  |           |              |                |           |  |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--|
|                                  |           |              |                |           |  |
| 5210010102 T/E-โอนส่งให้สรรก.    | 28,225.00 | 0.00         | 0.00           | 28,225.00 |  |
| 5210010103 T/E-โอนรับ/คงค้างโอน. | 0.00      | 7,000.00     | (7,000.00)     | 0.00      |  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |  |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง        | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100117      | 0.00      | 3,233,496.89 | (3,233,496.89) | 0.00      |  |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นายมงคล จอมพันธ์)  
เกษตรจังหวัดตราด