

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 1 ลากถึงหน้า 6  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,318.50	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,318.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	162,491.50	21,193.50	183,685.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	757,703.53	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ไม่งปม.	122,075.00	147,378.00	99,778.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	783,013.53	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	25,000.00	0.00	25,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,272,998.38	0.00	1,272,998.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(881,743.87)	0.00	(881,743.87)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	12,823,523.00	0.00	12,823,523.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(11,826,158.47)	0.00	(11,826,158.47)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	856,132.14	0.00	856,132.14

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	คงค้าง	คงค้าง	คงค้าง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(259,350.46)	0.00	0.00	(259,350.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,098,000.00	0.00	0.00	6,098,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,355,546.37)	0.00	0.00	(4,355,546.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,739.02)	0.00	0.00	(6,739.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,038.00	0.00	0.00	72,038.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,702.57)	0.00	0.00	(14,702.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	564,954.00	0.00	0.00	564,954.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(347,358.26)	0.00	0.00	(347,358.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,622,229.70	0.00	0.00	1,622,229.70

รายงานงบแสดงหน่วยกิตายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยกิต 000000701100117 สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	คงค้าง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(1,351,906.09)	0.00	0.00	(1,351,906.09)
1206180101 วัสดุพิมพ์	4,439,767.00	0.00	0.00	4,439,767.00
1206180102 คอมพิวเตอร์	(4,439,693.00)	0.00	0.00	(4,439,693.00)
1208050102 พักสหกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	661,355.27	11,399,925.27	(738,570.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(327,445.89)	1,256,658.00	11,368,089.00	(438,876.89)
2101020106 ขน งบ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขนอื่น-งบงบรัฐ	0.00	33,904.06	(33,904.06)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	667,353.14	(676,603.14)	(9,250.00)
2102040103 W/H tax-อุปโภค(03)	0.00	5,040.50	(5,040.50)	0.00
2102040106 W/Htax-งบงบ.นิติ(53)	0.00	328.23	(328.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,986.00)	0.00	0.00	(69,986.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,592.50)	0.00	(21,193.50)	(156,786.00)
2116010104 เงินเงินฝากต่าง	0.00	3,125.00	(3,125.00)	0.00
2202010101 งบ-รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 5 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	791,045.36	0.00	0.00	791,045.36
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	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)
4202030105 วัสดุของมีค่าเคลื่อนที่	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,122,015.86)	0.00	(289,210.00)	(1,411,225.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,104,500.00)	0.00	0.00	(1,104,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,733,627.76)	4,060.00	(907,963.47)	(5,637,531.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,386.00)	12,000.00	(174,689.00)	(234,075.00)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(21,055.00)	0.00	0.00	(21,055.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าตกลง	(106,007.50)	0.00	(21,193.50)	(127,201.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,121,929.86	289,210.00	0.00	1,411,139.86
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	44,249.00	11,250.00	0.00	55,499.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,810.00	12,000.00	0.00	20,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,342.00	17,731.00	0.00	22,073.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,135.00	0.00	0.00	10,135.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนอก-รัฐ	3,959.00	3,928.00	0.00	7,887.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านชุมชน-ใน-รัฐ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040207 รักรับบ้านอยู่-ไม่ออกชน	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเท	8,140.00	7,380.00	0.00	15,520.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,000,247.00	201,799.00	0.00	1,202,046.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	102,190.00	38,850.00	(2,610.00)	138,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00	5,000.00	(1,450.00)	43,950.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในท.	259,594.00	82,230.00	0.00	341,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,209,230.00	1,081,500.00	(12,350.00)	3,278,380.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	727,899.60	0.00	0.00	727,899.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,970.00	19,680.00	0.00	36,650.00
5104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภายนอก	905,238.68	265,000.00	0.00	1,170,238.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,492.06	16,161.19	0.00	78,653.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,273.67	4,824.64	0.00	23,098.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,147.87	13,456.54	0.00	58,604.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,917.60	7,950.10	0.00	26,867.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,055.00	1,835.00	0.00	6,890.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่าภาคหลวง	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,680.00	2,900.00	0.00	10,580.00
5104030219 ค่าประสาธน์พันธ	119,885.00	148,200.00	(5,000.00)	263,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำขงงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,604.34	0.00	0.00	38,604.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,356.90	0.00	0.00	32,356.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	152,760.45	0.00	0.00	152,760.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	621.05	0.00	0.00	621.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,531.72	0.00	0.00	2,531.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,470.52	0.00	0.00	24,470.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,572.86	0.00	0.00	58,572.86
5209010112 T/E-เบี้ยเงินคงค้าง	14,286.00	3,125.00	0.00	17,411.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	106,007.50	21,193.50	0.00	127,201.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/ค.ใหม่ก.	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,055.00	0.00	0.00	21,055.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0701100117</b>	<b>0.00</b>	<b>6,684,453.73</b>	<b>6,684,453.73</b>	<b>0.00</b>

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายมงคล จอมพันธ์)  
เกษตรจังหวัดตราด