

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,341.00	(7,341.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,077.00	(14,077.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,208.00	(20,208.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,924.00	0.00	0.00	74,924.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,383.91	(805,383.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	199,460.00	95,490.00	(237,300.00)	57,650.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	66,708.00	739,328.91	(805,383.91)	653.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	2,872,420.00	(1,167,560.00)	1,704,860.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,335,120.00	(2,335,120.00)	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(1,171,963.10)	(1,171,963.10)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,916,934.27	0.00	0.00	1,916,934.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	537,300.00	0.00	(537,300.00)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,234,941.04)	0.00	(12,530.03)	(1,247,471.07)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงนเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	12,522,523.00	0.00	(1,167,560.00)	11,354,963.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(11,694,618.40)	1,167,559.00	0.00	(10,527,059.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	973,062.14	33,620.00	0.00	1,006,682.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(542,390.83)	0.00	(9,276.00)	(551,666.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,949,000.00	0.00	0.00	6,949,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,453,604.65)	0.00	(30,219.40)	(5,483,824.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,483.96	0.00	0.00	30,483.96
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,007.16)	0.00	(257.42)	(15,264.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	100,607.00	0.00	0.00	100,607.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,327.38)	0.00	(1,178.05)	(50,505.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	129,324.55	0.00	0.00	129,324.55
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(111,140.93)	0.00	(449.58)	(111,590.51)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,021.19)	0.00	(98.36)	(20,119.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนเดี่ยว	564,954.00	0.00	0.00	564,954.00
1206080103 คสส ครัวเรือนเดี่ยว	(498,592.23)	0.00	(3,909.98)	(502,502.21)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,872,764.60	0.00	0.00	1,872,764.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,749,997.79)	0.00	(6,976.69)	(1,756,974.48)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	4,439,767.00	0.00	0.00	4,439,767.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(4,439,693.00)	0.00	0.00	(4,439,693.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(54,500.00)	426,598.02	(372,098.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(40,000.00)	214,961.98	(174,961.98)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,773.72)	77,977.24	(52,203.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,208.00)	658,100.91	(646,545.91)	(653.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,772.12	(1,772.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	977.43	(977.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,986.00)	0.00	0.00	(69,986.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,025.00)	0.00	0.00	(130,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,341.00	(7,341.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(113,133.36)	0.00	0.00	(113,133.36)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	4,403,132.12	0.00	0.00	4,403,132.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,167,559.00)	(1,167,559.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,743,667.81)	0.00	0.00	(7,743,667.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,000.00)	0.00	(3,690.00)	(5,690.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,256,638.20)	0.00	(300,675.98)	(3,557,314.18)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,051,000.00)	0.00	0.00	(2,051,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,529,635.37)	0.00	(759,195.19)	(9,288,830.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(217,754.00)	0.00	(26,650.00)	(244,404.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(151,786.00)	0.00	0.00	(151,786.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(123,720.00)	0.00	0.00	(123,720.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(62,130.11)	0.00	(16,845.19)	(78,975.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,970.00	0.00	0.00	34,970.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,256,638.20	300,675.98	0.00	3,557,314.18

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาช	76,350.00	0.00	0.00	76,350.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	112,206.00	11,227.00	(6,736.00)	116,697.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	91,500.00	18,000.00	0.00	109,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินสด	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,499.00	25,520.00	0.00	90,019.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,990.00	1,130.00	0.00	44,120.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	145,414.00	41,310.00	0.00	186,724.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,416,675.00	173,585.00	0.00	1,590,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	504,572.00	88,870.00	0.00	593,442.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,899.00	41,900.00	0.00	161,799.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	887,187.00	81,492.00	0.00	968,679.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,571,305.00	58,750.00	0.00	2,630,055.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	575,950.00	0.00	0.00	575,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,595.00	11,200.00	(3,600.00)	54,195.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,438,848.41	190,065.73	0.00	1,628,914.14

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	306,933.95	26,237.59	0.00	333,171.54
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	35,951.65	4,703.19	0.00	40,654.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,350.38	21,704.61	0.00	157,054.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	113,954.27	21,820.15	0.00	135,774.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,382.00	1,661.20	0.00	15,043.20
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	64,300.00	3,690.00	0.00	67,990.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	360,280.00	15,000.00	0.00	375,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,000.00	26,700.00	0.00	36,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,171,963.10	0.00	1,171,963.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,757.23	12,530.03	0.00	157,287.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,824.66	9,001.19	0.00	113,825.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	344,451.21	30,219.40	0.00	374,670.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,883.15	257.42	0.00	3,140.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,194.39	1,178.05	0.00	14,372.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,035.33	449.58	0.00	5,484.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,101.64	98.36	0.00	1,200.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,790.68	3,909.98	0.00	47,700.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,634.85	6,976.69	0.00	147,611.54
5203010145 จำนวนฯ-อ-สไประบุฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	25,280.53	7,341.00	0.00	32,621.53
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	123,720.00	0.00	0.00	123,720.00
5210010103 T/E- โอนงวดคให้บค.	10,400.00	6,736.00	(6,736.00)	10,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,786.00	0.00	0.00	151,786.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100117	0.00	11,898,180.77	(11,898,180.77)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายวินัย ชัยนัยง)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 กองราชการแทน เกษตรจังหวัดตราด