

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	23,772.00	(23,772.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,286.00	(10,286.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	158,849.00	0.00	(15,540.00)	143,309.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,486.00	(13,486.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	727,280.47	(727,280.47)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,540.00	(15,540.00)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	93,120.00	0.00	(93,120.00)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,290.00	652,168.47	(735,458.47)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,704,860.00	0.00	0.00	1,704,860.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,204,839.73)	0.00	(2,944.18)	(1,207,783.91)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,172,934.27	0.00	0.00	2,172,934.27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,338,256.42)	0.00	(8,485.95)	(1,346,742.37)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	11,354,963.00	0.00	0.00	11,354,963.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,606,710.82)	0.00	0.00	(10,606,710.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,174,677.14	0.00	0.00	1,174,677.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(651,512.05)	0.00	(9,055.98)	(660,568.03)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,822,214.88)	0.00	(30,303.65)	(5,852,518.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,483.96	0.00	0.00	30,483.96
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,147.02)	0.00	(258.13)	(18,405.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	133,507.00	27,000.00	0.00	160,507.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,022.86)	0.00	(1,431.26)	(66,454.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,047,324.55	0.00	0.00	1,047,324.55
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(173,465.17)	0.00	(15,541.21)	(189,006.38)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,220.92)	0.00	(98.63)	(21,319.55)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	609,795.00	0.00	0.00	609,795.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(525,320.55)	0.00	(1,716.69)	(527,037.24)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,194,146.60	0.00	0.00	2,194,146.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,882,936.29)	0.00	(12,901.85)	(1,895,838.14)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,439,767.00	0.00	0.00	4,439,767.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,439,693.00)	0.00	0.00	(4,439,693.00)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(24,240.00)	611,525.16	(760,899.16)	(173,614.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(278,047.95)	543,613.95	(265,566.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(32,988.86)	90,699.56	(57,710.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(1,348.20)	(1,348.20)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(78,790.00)	621,726.47	(542,936.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,727.72	(1,727.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,445.80	(1,445.80)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,986.00)	0.00	0.00	(69,986.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,410.00)	0.00	0.00	(198,410.00)
2116010104 เบิกกินรอม่าส่ง	0.00	10,286.00	(10,286.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(33,443.65)	2,359.44	0.00	(31,084.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	475,747.23	475,747.23	(951,494.46)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	3,122,439.76	951,494.46	(475,747.23)	3,598,186.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,743,667.81)	0.00	0.00	(7,743,667.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(194.13)	0.00	0.00	(194.13)
4206010102 ร/คหนี้ถือจ่าย	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,990.00)	0.00	(2,359.44)	(6,349.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,375,020.00)	0.00	(306,820.00)	(3,681,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(339,900.00)	0.00	(27,000.00)	(366,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,921,008.63)	35,300.00	(748,335.19)	(7,634,043.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,579.00)	0.00	(81,050.00)	(186,629.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,645,480.00)	0.00	(26,010.00)	(1,671,490.00)

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(66,635.00)	0.00	(15,540.00)	(82,175.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,760.00)	0.00	0.00	(85,760.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(422,432.50)	0.00	0.00	(422,432.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,375,020.00	306,820.00	0.00	3,681,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	79,321.00	11,172.00	(5,586.00)	84,907.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,363.64	0.00	0.00	66,363.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,429.00	0.00	0.00	8,429.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,731.00	6,000.00	0.00	72,731.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,150.00	50.00	0.00	18,200.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	11,698.00	0.00	0.00	11,698.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	101,276.00	38,220.00	0.00	139,496.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,511,210.00	62,265.00	0.00	1,573,475.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	457,630.00	46,710.00	0.00	504,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	131,400.00	10,400.00	0.00	141,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	886,676.00	46,669.00	0.00	933,345.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,994,189.00	36,700.00	(1,000.00)	2,029,889.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,210.00	11,400.00	0.00	77,610.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	840,781.98	154,178.55	0.00	994,960.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	290,412.50	24,943.33	0.00	315,355.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,364.47	3,348.89	0.00	41,713.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	136,527.99	15,821.00	0.00	152,348.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	139,885.54	40,256.34	0.00	180,141.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,628.00	3,242.00	0.00	17,870.00
5104030206 จัดหาวัสดุ&ค่ากว่าเกณฑ์	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030218 ค่าผลิต&ส่ง/ดูแลดิน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	360,430.00	207,914.00	(35,300.00)	533,044.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,230.00	4,730.47	0.00	30,960.47
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,876.63	2,944.18	0.00	35,820.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,785.35	8,485.95	0.00	99,271.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,502.78	9,055.98	0.00	108,558.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	338,390.83	30,303.65	0.00	368,694.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100117 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,882.44	258.13	0.00	3,140.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	14,517.43	1,431.26	0.00	15,948.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	61,874.66	15,541.21	0.00	77,415.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	1,101.37	98.63	0.00	1,200.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	22,818.34	1,716.69	0.00	24,535.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	121,945.65	12,901.85	0.00	134,847.50
5105010194 ค/ส-อาคารฯ ไม้ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	752,470.00	76,020.00	(1,500.00)	826,990.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดคืน	19,900.00	10,286.00	0.00	30,186.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	85,760.00	0.00	0.00	85,760.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บ.ก.	35,194.13	0.00	0.00	35,194.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,635.00	15,540.00	0.00	82,175.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,600.00	(70,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100117	0.00	6,140,002.84	(6,140,002.84)	0.00
รับรองความถูกต้องของข้อมูล				0.00

(Signature)

(นายยุทธภักดิ์ นนทแก้ว)
เกษตรจังหวัดตราด