

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สาง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,375.00	(20,375.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,175.00	(5,175.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,785.00	0.00	0.00	66,785.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,942.12	(293,942.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	147,500.00	(147,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	624,060.53	111,907.12	(102,500.00)	633,467.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,350.00	9,840.00	(38,150.00)	6,040.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	293,942.12	(293,942.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,866.31)	0.00	0.00	(39,866.31)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชนบท	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(2,120,614.00)	0.00	0.00	(2,120,614.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,018.35)	0.00	0.00	(6,018.35)
1206040101 ครัวเรือนสุขภาพ	181,165.00	0.00	0.00	181,165.00
1206040102 พักครัวเรือนสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนสุขภาพ	(167,010.70)	0.00	0.00	(167,010.70)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	741,952.00	0.00	0.00	741,952.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(359,276.85)	0.00	0.00	(359,276.85)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(11,202.18)	0.00	0.00	(11,202.18)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	100,823.28	(160,477.96)	(59,654.68)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	109,951.82	(109,951.82)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,950.02	(10,950.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	253,410.00	(253,410.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.20	(197.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	227.93	(227.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(624,060.53)	15,200.00	(24,607.12)	(633,467.65)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,785.00)	0.00	0.00	(66,785.00)
2116010104 เบิกเกินจนวน้าง	0.00	5,175.00	(5,175.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-4-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	170,549.72	0.00	0.00	170,549.72
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(935,565.29)	0.00	0.00	(935,565.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	(200.00)	(800.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,590.00)	0.00	0.00	(2,590.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(736.96)	0.00	0.00	(736.96)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(306,000.00)	0.00	(102,500.00)	(408,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(732,440.00)	0.00	(91,555.00)	(823,995.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,169,800.00)	0.00	0.00	(1,169,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,296,967.03)	0.00	(118,579.30)	(1,415,546.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(306,000.00)	0.00	(102,500.00)	(408,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(582,079.40)	0.00	(48,750.00)	(630,829.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,525.00)	0.00	(3,250.00)	(57,775.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,685.00)	0.00	0.00	(77,685.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	725,280.00	90,660.00	0.00	815,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,160.00	895.00	0.00	8,055.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,312.00	3,664.00	0.00	32,976.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	137,000.00	20,000.00	0.00	157,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,310.00	3,250.00	0.00	41,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	203,457.00	2,938.00	0.00	206,395.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	599,980.00	147,500.00	(45,000.00)	702,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,650.00	2,720.00	0.00	11,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	1,500.00	0.00	13,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,541.00	4,398.00	0.00	44,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	356,983.40	48,960.00	0.00	405,943.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,091.35	0.00	0.00	42,091.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,635.04	38,468.82	0.00	89,103.86
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	275,445.00	42,474.00	0.00	317,919.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,433.32	4,462.53	0.00	37,895.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,598.17	3,650.63	0.00	21,248.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	1,498.00	(749.00)	5,992.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,695.00	3,481.00	0.00	21,176.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,333.05	0.00	0.00	3,333.05
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	144,910.00	38,140.00	0.00	183,050.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	38,200.00	6,600.00	0.00	44,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	97,245.20	22,033.00	0.00	119,278.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,258.09	0.00	0.00	6,258.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,864.17	0.00	0.00	179,864.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,485.42	0.00	0.00	1,485.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจําจํวด 9 ประจําปี 2561

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,588.94	0.00	0.00	1,588.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,949.62	0.00	0.00	70,949.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	1,407.65	0.00	0.00	1,407.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	306,000.00	102,500.00	0.00	408,500.00
5203010120 จํานํายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	28,828.00	5,175.00	0.00	34,003.00
5210010102 T/E- โอนเงินใหสรก.	77,685.00	0.00	0.00	77,685.00
5210010103 T/E- โอนรคค/ดใหบก.	3,926.96	200.00	0.00	4,126.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,994,864.59	(1,994,864.59)	0.00


 (นายเดชม สมัยแก้ว)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี