

2

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสนำร่องบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	68,768.00	(68,768.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	2,184.00	(2,184.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,925.00	0.00	0.00	150,925.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,184.00	(2,184.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	754,257.33	(754,257.33)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	130,445.30	(64,400.00)	66,045.30
1102010101 สอดเงินอื่น-ใบงปม.	212,700.00	155,295.00	(215,200.00)	152,795.00
1102010102 สอดเงินอื่น-นอกงปม.	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	754,257.33	(754,257.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,214,360.00	0.00	0.00	8,214,360.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(8,038,750.65)	0.00	(1,694.58)	(8,040,445.23)

รับรองความถูกต้อง  
(นายประภาส สาณอบ)  
8,214,360.00  
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,163,751.09	342,000.00	0.00	9,505,751.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	342,000.00	(342,000.00)	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(4,122,914.06)	0.00	(18,720.98)	(4,141,635.04)
1205030101 อาคารเพื่อผู้อื่น	111,347.00	0.00	0.00	111,347.00
1205030103 คสช. อาคารไป/ห อื่น	(86,963.59)	0.00	(244.09)	(87,207.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,034,500.00	0.00	0.00	2,034,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,137,107.53)	0.00	(5,796.90)	(1,142,904.43)
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,580,289.80	27,980.00	0.00	1,608,269.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,980.00	(27,980.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(950,216.27)	0.00	(12,289.33)	(962,505.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,319,875.00	0.00	0.00	8,319,875.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,207,408.77)	0.00	(15,742.33)	(8,223,151.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	360,208.10	0.00	0.00	360,208.10
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(86,950.04)	0.00	(3,947.93)	(90,897.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	206,895.50	0.00	0.00	206,895.50

รับรองความถูกต้อง  
(นายประภาส ธานี)  
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักครูฝึกอาชีพใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพใหม่	(137,055.79)	0.00	(1,355.02)	(138,410.81)
1206050101 ครูฝึกวิชาการเกษตร	1,130,500.00	0.00	0.00	1,130,500.00
1206050102 พักครูฝึกวิชาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเกษตรกร	(174,066.06)	0.00	(17,344.67)	(191,410.73)
1206080101 ครูฝึกอาชีพรางวัล	1,249,874.40	0.00	0.00	1,249,874.40
1206080102 พักครูฝึกอาชีพรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูฝึกอาชีพรางวัล	(1,131,980.44)	0.00	(4,019.52)	(1,135,999.96)
1206090101 ครูฝึกอาชีพฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกอาชีพฯ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206100101 ครูฝึกชกอบรมทีมคตอ	3,019,626.36	0.00	0.00	3,019,626.36
1206100102 พักอบรมทีมคตอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส อบรมทีมคตอ	(2,588,158.62)	0.00	(21,720.85)	(2,609,879.47)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	25,790.00	0.00	0.00	25,790.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(25,584.57)	0.00	(202.43)	(25,787.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	1,912,250.00	0.00	0.00	1,912,250.00
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(1,912,226.00)	0.00	0.00	(1,912,226.00)

รับรองความถูกต้อง

(นายประภาส สาบุญ)  
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานกรมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไนระบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	667,345.28	(667,345.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,773.93)	485,952.93	(549,659.00)	(91,480.00)
2101020198 เงิน-หมุนเวียนรัฐ	0.00	65,820.82	(65,820.82)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	665,398.00	(665,398.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,983.89	(4,983.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,226.87	(1,226.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	64,400.00	(130,445.30)	(66,045.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,925.00)	0.00	0.00	(150,925.00)
2116010104 ถักเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	2,184.00	(2,184.00)	0.00
2202010101 จมร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(50,015.26)	31,991.23	รับรองความถูกต้อง 0.00	(18,024.03)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	(1,290,303.37)	0.00	0.00	(1,290,303.37)
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	(1,077,094.57)	0.00	0.00	(1,077,094.57)
3102010102 ผดสะสมแก่ ไซตศภาค	0.00	0.00	(นายประภาส ธานี) เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1,991.23)	(3,991.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,498,716.13)	0.00	0.00	(6,498,716.13)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ราคากาการบริจาค	0.00	0.00	(27,980.00)	(27,980.00)
4307010103 TR-รับมรดกการ	(855,980.00)	0.00	(212,150.00)	(1,068,130.00)
4307010104 TR-รับงลงทุน	0.00	0.00	(342,000.00)	(342,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(2,687,648.43)	0.00	(677,871.10)	(3,365,519.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(594,012.25)	0.00	(166,543.00)	(760,555.25)
4308010101 TR-สรการ.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 คัดโอนแทนพวง.ราชการ	855,980.00	212,150.00	0.00	1,068,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rei	24,708.00	8,225.00	(34.00)	32,899.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,500.00	13,000.00	0.00	75,500.00
5101020116 เงินสมทบพ.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,162.25	33,929.00	0.00	75,091.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	83,420.00	25,434.00	0.00	108,854.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านเช่า	76,881.00	0.00	0.00	76,881.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,850.00	12,880.00	0.00	14,730.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	93,699.00	19,300.00	0.00	112,999.00
5102030199 คงเหลืออบรม-ภายนอก	616,900.00	226,905.00	0.00	843,805.00

รับรองความถูกต้อง  
นายประภาส สานอูบ  
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	งบดุล	งบกำไร
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,845.00	83,360.00	(750.00)	250,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	31,324.00	10,290.00	0.00	41,614.00
5104010104 ค่าวัสดุ	672,612.00	172,459.00	0.00	845,071.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	15,416.03	29,269.00	0.00	44,685.03
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	23,050.00	13,730.00	0.00	36,780.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	440,101.00	93,850.00	0.00	533,951.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,461.95	48,098.08	0.00	131,560.03
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	13,892.45	12,518.68	0.00	26,411.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,122.53	42,190.41	0.00	91,312.94
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	19,474.00	0.00	19,474.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,814.00	3,213.00	0.00	7,027.00
5104030207 ค่าเช่าบริการประชุม	22,825.00	28,000.00	0.00	50,825.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,444.08	1,694.58	0.00	9,138.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,657.06	18,720.98	0.00	93,378.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,072.23	244.09	0.00	1,316.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,464.93	5,796.90	0.00	31,261.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,645.63	12,289.33	0.00	66,934.96

รับรองความถูกต้อง  
(นายประภาส สามอุป)  
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000007011001150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,153.80	15,742.33	0.00	84,896.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,342.69	3,947.93	0.00	21,290.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,952.41	1,355.02	0.00	7,307.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	76,192.62	17,344.67	0.00	93,537.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,656.32	4,019.52	0.00	21,675.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	95,415.96	21,720.85	0.00	117,136.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,796.14	202.43	0.00	1,998.57
5107010113 คงค้างค.กรมการคลัง	297,000.00	75,000.00	0.00	372,000.00
5209010110 TE-บงก. โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 TE-บงก. เก็บเงิน	4,100.00	2,184.00	0.00	6,284.00
5210010102 TE-โอนเงินไปฝาก	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5210010103 TE-โอนเร/ค.ค.ค.ไปฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝึก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝึก-เงินรับฝากกรมการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 07011001150	0.00	5,885,191.78	(5,885,191.78)	0.00

รับรองความถูกต้อง  
(นายประภาส สาณสูง)  
เกษตรจังหวัดแพร่