

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตก 1 ปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,130,624.75	(3,130,624.75)	0.00
1101010104 เงินคงรอการชำระ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,495.00	0.00	0.00	26,495.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบป.	2,976.00	405,226.67	(408,202.67)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสดำเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,129,124.75	(3,129,124.75)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบป.	1,500.00	28,500.00	(30,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	405,226.67	(405,226.67)	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 ที่จอดรถพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(8,011,092.58)	0.00	(1,815.63)	(8,012,908.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,486,234.53	0.00	0.00	8,486,234.53
1205020102 ที่จอดรถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,857,931.50)	0.00	(14,386.07)	(3,872,317.57)

รับรองความถูกต้อง



นายสมภาร สยมภคย์
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.1001.50 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	111,347.00	0.00	0.00	111,347.00
1205030103 คสส.อาคารปศุสัตว์อื่น	(82,979.77)	0.00	(261.52)	(83,241.29)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,042,493.91)	0.00	(6,210.97)	(1,048,704.88)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,250,409.80	0.00	0.00	1,250,409.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(748,287.43)	0.00	(11,654.88)	(759,942.31)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,885,679.10)	0.00	(37,953.08)	(7,923,632.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	360,208.10	0.00	0.00	360,208.10
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,514.19)	0.00	(4,229.92)	(26,744.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	168,695.50	0.00	0.00	168,695.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,725.05)	0.00	(1,465.32)	(114,190.37)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,249,874.40	0.00	0.00	1,249,874.40

รับรองความถูกต้อง

นายสมภาร สยมภาส

เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.1001.50 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรอง	(1,055,136.22)	0.00	(10,455.42)	(1,065,591.64)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์พาหนะ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,706,918.36	0.00	0.00	2,706,918.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,223,473.88)	0.00	(22,896.48)	(2,246,370.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,790.00	0.00	0.00	25,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,911.10)	0.00	(438.09)	(19,349.19)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,912,250.00	0.00	0.00	1,912,250.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,912,226.00)	0.00	0.00	(1,912,226.00)
1208070101 สภาพพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	98,428.00	(98,428.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(10,000.00)	0.00	(6,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,586.42	(64,586.42)	0.00
2102040101 สารการอุปโภคบริโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง	(2,976.00)	343,363.50	(340,387.50)	0.00

รับรองความถูกต้อง

นายสมมาตร สยามภักดิ์
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	725.00	(725.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	317.97	(317.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,129,124.75	(3,129,124.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,495.00)	0.00	0.00	(26,495.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(37,095.48)	0.00	0.00	(37,095.48)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	9,433,855.15	0.00	0.00	9,433,855.15
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	(10,510,949.72)	0.00	0.00	(10,510,949.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,498,716.13)	0.00	0.00	(6,498,716.13)
4206010102 วัสดุเชื้อขาย	0.00		(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(188,060.00)		(188,060.00)	(376,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(513,164.00)		(256,490.42)	(769,654.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00		(58,851.50)	(58,851.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,750.00)		0.00	(10,750.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกึ่งในกรม	(45,350.82)		0.00	(45,350.82)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	188,060.00	188,060.00	0.00	376,120.00

รับรองความถูกต้อง



นายสมมาตร สยมภาค
เกษตรจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

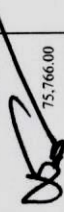
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	2,976.00	2,976.00	0.00	5,952.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,941.00	0.00	10,941.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,690.50	0.00	2,690.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,775.00	28,500.00	0.00	45,275.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	142,550.00	0.00	0.00	142,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	5,450.00	0.00	11,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,500.00	12,350.00	0.00	15,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,540.00	7,800.00	0.00	35,252.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	75,766.00	0.00	85,766.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,966.57	0.00	36,966.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,160.12	0.00	7,160.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,500.00)	1,639.73	0.00	(860.27)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(16,906.00)	16,906.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้อง



นายสมมาตร 5898668412

เกษตรจังหวัดแพร่

7,160.12

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100150 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชี	งบคงมี	งบใช้ไป	งบคง	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00
5104030218 ครรชดจัดสรร/คณบดีเงิน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,876.15	1,815.63	0.00	3,691.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,865.61	14,386.07	0.00	29,251.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	270.24	261.52	0.00	531.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,417.98	6,210.97	0.00	12,628.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,043.16	11,654.88	0.00	23,698.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,218.19	37,953.08	0.00	77,171.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,370.92	4,229.92	0.00	8,600.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,514.15	1,465.32	0.00	2,979.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,804.08	10,455.42	0.00	21,259.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,659.88	22,896.48	0.00	46,556.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	452.68	438.09	0.00	890.77
5210010103 T/E-โอนรถคตใหม่ก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701100150	0.00	11,364,417.78	(11,364,417.78)	0.00

รับรองความถูกต้อง
นายสมภาร สยามภาณุ
เกษตรจังหวัดแพร่