

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสนำงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำงานบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020901 เงินฝากคลัง	435,114.78	407,883.59	(412,274.78)	430,723.59
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	0.00	20,281,214.57	(20,281,214.57)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	930,854.95	(930,854.95)	0.00
1101030101 เงินประจำงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	145,310.80	1,000.00	(1,000.00)	145,310.80
1102010101 ตามเงินต้น-ในงบ	88,085.00	92,985.00	(72,785.00)	108,285.00
1102050107 เงินต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินต้น-นอก	518,580.17	20,695,229.35	(21,213,809.52)	0.00
1105010105 เงินคงคลัง	27,231.50	0.00	0.00	27,231.50
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,320,207.42	0.00	0.00	1,320,207.42

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักดูรักษาป่าถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส อนุรักษ์สัตว์ป่า	(661,086.10)	0.00	0.00	(661,086.10)
1206020101 คุ้มครองสัตว์ป่า	2,569,899.00	0.00	0.00	2,569,899.00
1206020103 คสส คุ้มครองสัตว์ป่า	(1,220,463.77)	0.00	0.00	(1,220,463.77)
1206030101 คุ้มครองสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าชีววิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 อนุรักษ์พันธุศาสตร์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206040102 พักดูรักษาพันธุศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์พันธุศาสตร์	(2,914.52)	0.00	0.00	(2,914.52)
1206100101 คุ้มครองสัตว์ป่า	1,497,760.44	0.00	0.00	1,497,760.44
1206100102 พักดูรักษาสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คุ้มครองสัตว์ป่า	(1,045,443.44)	0.00	0.00	(1,045,443.44)
1206120101 อนุรักษ์พันธุศาสตร์	14,943.54	0.00	0.00	14,943.54
1206120102 พักดูรักษาพันธุศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส อนุรักษ์พันธุศาสตร์	(6,804.46)	0.00	0.00	(6,804.46)
2101010102 จ.น. ก.ร.ส. - ก.ช.น.น.ก.	(518,580.17)	1,372,694.95	(854,114.78)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(55,775.00)	405,675.00	(408,520.00)	(58,620.00)
2101020101 จ.น. ต.น.ก.	(445,335.29)	412,274.78	(385,072.10)	(418,132.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 ราชธานีสงขลา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101020106 งบ/น.ศรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/น.อื่น-รับวงเงินรัฐ	0.00	16,561.08	(16,561.08)	0.00
2102040101 งบ/น.ศรค-ไปค่าจ้างขอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/น.ศรค-ไปค่าจ้างขอ	0.00	20,283,011.67	(20,283,011.67)	0.00
2102040103 งบ/น.ศรค-ไปค่าจ้าง(อ)	0.00	633.22	(633.22)	0.00
2102040104 งบ/น.ศรค-ไปค่าจ้าง 1	0.00	57.10	(57.10)	0.00
2102040106 งบ/น.ศรค-ไปค่าจ้าง(อ)	0.00	161.63	(161.63)	0.00
2104010101 งบ/น.ศรค-รับงบ/น.ศรคส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบ/น.รับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 งบ/น.รับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ/น.รับฝากอื่น	(22,840.00)	0.00	0.00	(22,840.00)
2116010104 งบ/น.รับฝากอื่น	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2116010199 งบ/น.รับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ/น.รับ-ค่าสินไหม	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบ/น.รับ-รับ	(21,127.07)	0.00	0.00	(21,127.07)
3101010101 งบ/น.คงค้างของ สุทธิ	(10,834.01)	0.00	0.00	(10,834.01)
3102010101 งบ/น.คงค้างของ ๓๓๓	(1,115,861.26)	0.00	0.00	(1,115,861.26)
4201020199 งบ/น.รับอื่น	(713,930.00)	0.00	(17,280.00)	(731,210.00)

รายงานงบดุลจรรยาวัน - หน่วยงาน
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสนำหน่วยงาน 0000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรทั้งจังหวัดตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4203010101 วัสดุ คมน้ำมัน	(13.98)	0.00	0.00	(13.98)
4205010110 วัสดุขบวนการขาดรัฐบาลฯ	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4206010102 วัสดุเบ็ดเตล็ด	(1,169,741.90)	0.00	0.00	(1,169,741.90)
4206010199 วัสดุได้ไม่ทราบชื่อ	(7,332.00)	0.00	0.00	(7,332.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(274,400.00)	0.00	0.00	(274,400.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(2,121,200.22)	0.00	0.00	(2,518,098.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(48,109,335.15)	0.00	(19,977,389.97)	(68,176,745.12)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุนอื่น	(1,133,320.00)	0.00	(371,260.00)	(1,504,580.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,867,468.90)	1,740.00	(10,145.00)	(13,875,873.90)
4308010101 TR-ชด.ง.รับเงินนอก	(3,487,831.65)	0.00	(41,2274.78)	(3,870,106.43)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(3,329,266.92)	0.00	(407,883.39)	(3,737,150.31)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 ภาษีเงินได้	32,350.00	70,100.00	0.00	102,450.00
5101010120 ภาษีนิติบุคคล	5,160.00	7,080.00	0.00	12,240.00
5101020108 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	347,642.00	65,809.00	0.00	413,451.00
5101030101 เงินอุดหนุนจากงบอุดหนุน	23,950.00	6,200.00	0.00	30,150.00
5101030205 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	60,362.00	3,945.00	(1,740.00)	62,567.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย
 รหัสฐานของงาน 1508 หน่วยงานส่งเสริมการประกอบของห้อง

รหัสฐานของบัญชี 0000001500800066 สำหรับงานส่งเสริมการประกอบของห้องเจ้าหน้าที่
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5102010199 กอง ออมทรัพย์ประเทศ	44,564.00	0.00	0.00	44,564.00
5103010102 กำกับเลี้ยง	55,040.00	6,570.00	0.00	61,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,416.95	17,903.00	0.00	109,319.95
5103010199 กองเคสิมทางรถไฟ	180,668.00	28,920.00	0.00	189,588.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,625.00	0.00	0.00	96,625.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,673.55	850.00	0.00	15,523.55
5104010110 ค่าเลี้ยงตัง	53,000.00	10,095.00	0.00	63,095.00
5104010112 ค่าขนานบริการ-สายรถ	378,715.00	54,720.00	0.00	433,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,509.79	10,627.08	0.00	67,136.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	477.22	0.00	0.00	477.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,152.57	6,109.70	0.00	58,262.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,382.00	5,934.00	0.00	38,316.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	923.00	0.00	0.00	923.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	475,980.00	65,785.00	0.00	541,765.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งน้ำ-น้ำรถ	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนารัฐ	1,172,400.00	390,800.00	0.00	1,563,200.00
5104030218 ค่าซ่อมรถส่งน้ำ/รถเคลื่อนที่	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค่า.ต.ง.	94,573.96	0.00	0.00	94,573.96

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าพาหนะ	116,468.77	0.00	0.00	116,468.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	2,914.52	0.00	0.00	2,914.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมฯ	105,337.18	0.00	0.00	105,337.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค่าครัว	1,261.92	0.00	0.00	1,261.92
5107010199 ฉุกเฉินคนง้ออื่น	7,084,701.40	0.00	0.00	7,084,701.40
5107020103 ฉุกเฉินรถบรรทุก-รถปค	54,897,810.65	19,977,389.97	0.00	74,875,200.62
5203010111 จำนวนขาดรู้ถึงค่าสง.	9,190.72	0.00	0.00	9,190.72
5203010120 จำนวนขาดอื่นฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จำนวนขาดรู้ถึงค่าครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกับสง.	48,000.00	7,000.00	0.00	55,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	3,329,266.92	407,883.59	0.00	3,737,150.51
5210010103 T/E-โอนร.ศค.ค/โอนก.	1,981,691.73	17,280.00	0.00	1,998,971.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,457,831.65	41,227.478	0.00	3,870,106.43
5210010112 T/Eเข้าโครงการสง.	(23,85)	0.00	0.00	(23,85)
5301010101 ปรับหมุนควรงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ต้นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Ac-Depre ต้นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000066 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6308010101 Conv อนุพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre อนุพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	86,767,271.59	86,767,271.59	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์)
 ผู้อำนวยการ