

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกู้ยืม

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่หน่วยงานจัดทำ 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
1101010101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	4,684,568.96	(4,684,568.96)	0.00
1101010104	สินทรัพย์ของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	สิ่งไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พัสดุเงินยืม	0.00	2,165,669.48	(2,165,669.48)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	2,165,669.48	(2,165,669.48)	0.00
1101020501	สินทรัพย์ถาวร	3,052,435.08	313,707.44	0.00	3,366,142.52
1101020603	สินทรัพย์-ไม่ระบุ	2,750.00	14,929,656.94	(14,932,386.94)	0.00
1101020604	สินทรัพย์-ของกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	กรมส่งเสริมการค้า	0.00	366,800.00	0.00	366,800.00
1101030199	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13,570.00	2,152,099.48	(2,165,669.48)	0.00
1102010101	สินทรัพย์-ไม่ระบุ	0.00	85,950.00	0.00	85,950.00
1102010102	สินทรัพย์-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	วัสดุ-คงเหลือ-จากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ทรัพย์สินจากนอก	0.00	14,929,656.94	(14,929,656.94)	0.00
1102050125	สินทรัพย์-ไม่ระบุ	10,968.76	177,773.84	(180,554.83)	8,187.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,489.19	0.00	0.00	1,491,489.19
1206010102	พัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(Signature)

นายสมชาย เจริญชัย (นาย)

ผู้อำนวยการศูนย์

(Signature)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบดุล
บริษัทมหาชน จำกัด
บริษัทมหาชน จำกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(902,756.80)	0.00	0.00	(902,756.80)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(763,849.18)	0.00	0.00	(763,849.18)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ยังไม่เสร็จ	1,783,996.67	0.00	0.00	1,783,996.67
1206100102 ทรัพย์สินที่ยังไม่เสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทรัพย์สินที่ยังไม่เสร็จ	(1,348,444.19)	0.00	0.00	(1,348,444.19)
1206120101 ทรัพย์สินที่รับชำระ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินที่รับชำระ	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101 ทรัพย์สินในระหว่าง	400,474.00	0.00	(211,267.00)	189,207.00
1206180102 คสด ทรัพย์สินในระหว่าง	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(29,200.00)	223,917.10	(194,717.10)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	132,945.00	(132,945.00)	0.00
2101020101 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(3,063,403.84)	0.00	(3,109,264.45)	(3,374,330.29)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(10,687.77)	16,613.92	(14,377.27)	(8,451.12)
2102040101 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางอุบลศรี วัฒนศิริ
 (นายสมชาย เจริญชัยกุลย์)
 ผู้จัดการทั่วไป

(Signature)
(Signature)

รายงานยอดออกรายรับ - หน้วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตรของท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000015008000058 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรของท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

2102040102	ใบใส่ค่าเช่าโรงรถ	(2,750.00)	14,395,386.94	(14,920,061.45)	(27,424.51)
2102040103	W/HI (ค่าเช่ารถ(03)	0.00	1,587.92	(1,587.92)	0.00
2102040106	W/HI(ค่าเช่ารถ เบ็ด(53)	0.00	279.79	(279.79)	0.00
2104010101	รวมค่าเช่ารถนำรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(366,800.00)	(366,800.00)
2112010199	เงินรับประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดตกปลาของกรมส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯรับฯ-ค่าเดินทาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถจักรยาน	(35,012.99)	0.00	0.00	(35,012.99)
3101010101	รถตู้ราชการของ อบต.บ้านไร่	189,695.64	0.00	0.00	189,695.64
3102010101	รถตู้ราชการของ อบต.บ้านไร่	(2,058,493.07)	0.00	0.00	(2,058,493.07)
3105010101	ทุนของงานของงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020105	รถรับส่งแพทย์ของ อบต.บ้านไร่	(10,000.00)	0.00	(5,000.00)	(15,000.00)
4201020199	รถเช่าไปรับอื่น	(1,469,605.00)	0.00	0.00	(1,469,605.00)
4203010101	รถ คนเดินป่า	(16.64)	0.00	0.00	(16.64)
4206010102	รถนำเด็กไปชม	(1,665,914.51)	0.00	(2,147,099.48)	(3,811,013.99)
4307010104	TR-รับงบของงาน	(313,500.00)	0.00	0.00	(313,500.00)
4307010105	TR-รับงบเบิกเงินงาน	(2,300,891.50)	2,700.00	(356,413.53)	(2,854,605.03)

นาย *[Signature]*
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรของท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

[Signature]

รายงานงบดุลของรายวัน - หนึ่งบัญชี
 รัศมนตรีงาน 1518 กรมส่งเสริมการเกษตร

รัศมนตรีงานบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 4 จาก 6
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4307010106	TR-เงินอุดหนุน	(68,306,009.04)	0.00	(14,585,580.04)	(82,891,589.98)	
4307010107	TR-เงินบริจาคขอคืน	(2,150,400.00)	0.00	0.00	(2,150,400.00)	
4307010108	TR-เงินกลาง	(13,569,558.14)	0.00	(23,298.00)	(13,592,856.14)	
4308010101	TR-ซาก-เงินรับมอบ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)	
4308010105	TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(2,366,159.44)	0.00	(313,707.44)	(2,679,866.88)	
4308010118	TR-ระหว่างวัน-เงินรับ	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)	
5101010108	ค่าจ้างงา	229,480.00	9,600.00	0.00	239,080.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	375,771.00	54,900.00	0.00	430,671.00	
5101030101	เงินชดเชยที่ดินเกษตร	97,848.00	0.00	0.00	97,848.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รับ-รัฐ	22,623.50	12,748.00	0.00	35,371.50	
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รับ-รัฐ	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	
5102010199	ค่าเช่าอเนกประสงค์	96,425.00	0.00	0.00	96,425.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,340.00	3,140.00	0.00	19,480.00	
5103010103	ค่าที่พัก	36,200.00	13,500.00	(2,700.00)	47,000.00	
5103010199	ค่าเช่าสิ่งทอจากภายนอก	123,975.00	16,492.51	0.00	140,467.51	
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	456,182.00	122,945.00	0.00	579,127.00	
5104010107	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร	1,490.00	2,250.00	0.00	3,740.00	

(นายสมชาย ใจดี อนุมัติ)

ผู้อำนวยการศูนย์

[Handwritten signature]

รายงานงบดุลรอรับ - หน่ยเบิกจ่าย
บริษัท นวัตกรรม 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานฉบับนี้จัดทำจาก 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
510401010	ค่าเช่าที่ดิน	87,208.10	12,464.20	0.00	99,662.30
510401012	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	222,000.00	37,000.00	0.00	259,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,757.30	8,451.12	0.00	37,208.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,501.14	9,574.05	0.00	68,075.19
5104020107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,653.00	1,970.00	0.00	19,603.00
5104030206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	211,267.00	0.00	211,267.00
5104030207	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	431,690.00	132,300.00	0.00	563,990.00
5104030218	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030299	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,231,240.00	14,350.00	0.00	2,245,590.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	88,038.01	0.00	0.00	88,038.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	116,497.10	0.00	0.00	116,497.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	105,042.18	0.00	0.00	105,042.18
5107010103	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	4,443,558.11	0.00	0.00	4,443,558.11
5107020103	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	77,306,547.57	14,583,580.94	0.00	91,890,128.51
5209010112	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	66,602.00	0.00	0.00	66,602.00
5210010102	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	2,366,159.44	313,707.44	0.00	2,679,866.88
5210010103	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	3,129,965.39	2,165,669.48	0.00	5,295,634.87
5210010105	ค่าเสื่อม-ค.ตางง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

นาง อรุณรัตน์
 นายสมชาย เจริญชัยวิบูลย์
 ผู้อำนวยการ

[Handwritten Signature]

รายงานงบดุลรายวัน - หนึ่งผลิตภัณฑ์
 รหัสบัญชี 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
5210010112	เงินอุดหนุน	(19,24)	0,00	0,00	(19,24)	0,00
5301010101	เงินปันผล	0,00	5,400,00	(5,400,00)	0,00	0,00
6001010101	หักเงินปันผล	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
รวมหน่วยบัญชี	150800058	0,00	76,014,317,48	(76,014,317,48)	0,00	0,00

กรรณกุลโพธิ์แก้ว

A. P.K.

(ผู้รายงาน) (กรรณกุลโพธิ์แก้ว)
 150800058

[Handwritten signature]