


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของ
 บริษัทมหาชน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 000000701100100 ศูนย์ขายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	301,988.93	0.00	0.00	301,988.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,748.00	441,008.00	(442,236.00)	1,520.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,400.00	0.00	(68,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	480,413.00	(441,008.00)	39,405.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,756,537.00	0.00	0.00	1,756,537.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส.ส. ตั้งปลูกสร้าง	(668,364.74)	0.00	(9,400.64)	(677,765.38)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	168,209.50	0.00	0.00	168,209.50
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส.ส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(124,911.04)	0.00	(1,648.54)	
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	1,221,928.09	0.00		

ผู้อำนวยการศูนย์ขายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 (นายปวิญชร์ ศรีพิริห่อ)


รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาต
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยบิณฑบาต 000000701100100 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 แพคเกจอาหารแพนอะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ศูนย์ขยายพันธุ์แพนอะ	(1,215,282.26)	0.00	(6,642.83)	(1,221,925.09)
1206040101 ครัวเรือนอาสา	148,718.00	0.00	0.00	148,718.00
1206040102 แพคเกจอาสา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครัวเรือนอาสา	(130,759.82)	0.00	(1,020.35)	(131,780.17)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	1,599,989.00	0.00	0.00	1,599,989.00
1206050102 แพคเกจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครัวเรือนเกษตร	(330,020.96)	0.00	(17,739.33)	(347,760.29)
1206090101 ครัวเรือนอาสา	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1206090103 คสศ. ครัวเรือนอาสา	(57,499.00)	0.00	0.00	(57,499.00)
1206100101 ครัวเรือนอพยพชาวตอร์	160,886.00	0.00	0.00	160,886.00
1206100102 แพคเกจอพยพชาวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. อพยพชาวตอร์	(154,773.02)	0.00	(548.44)	(155,321.46)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	52,295.50	0.00	0.00	52,295.50
1206120102 แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครัวเรือนบ้านครัว	(52,290.50)	0.00	0.00	(52,290.50)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	496,296.60	(1,003,969.82)	
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(62,000.00)	960,123.00	(89,300.00)	

(นายบัณฑิต สุทธิรักษ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701100100 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	0.00	(59,739.45)	(59,739.45)
2102040101 สารธารอุปโภคสังจ่าย	0.00	0.00	(61,858.78)	(61,858.78)
2102040102 ใบสำคัญสังจ่าย	(2,748.00)	442,236.00	(480,413.00)	(40,925.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	973.50	(973.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.มิลิ(53)	0.00	3,602.32	(3,602.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,317.00)	0.00	0.00	(26,317.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	746,546.25	0.00	(746,546.25)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(1,941,581.07)	746,546.25	0.00	(1,195,034.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(112,656.25)	0.00	0.00	(112,656.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(56,062.75)	0.00	0.00	(56,062.75)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(7,244.00)	0.00	0.00	(7,244.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(162,450.00)	0.00	0.00	(162,450.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,998,130.00)	0.00	(206,410.00)	(2,204,540.00)


 (นายบัณฑิต สิทธิพล)
 ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีนวนงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รัศมีนวนบัญชี 000000701100100 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,458,000.00)	0.00	0.00	(1,458,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,167,211.57)	0.00	(736,204.60)	(6,903,416.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,067,725.11)	0.00	(33,315.00)	(1,101,040.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,522.50)	0.00	(780.00)	(35,302.50)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(3,616,623.50)	0.00	0.00	(3,616,623.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(183,767.00)	0.00	0.00	(183,767.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,130.00	206,410.00	0.00	2,204,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	73,184.00	8,078.00	0.00	81,262.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101040202 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,422.50	780.00	0.00	33,202.50
5102030199 ค่าของเสียอบรม-ภายนอก	42,110.00	57,450.00	0.00	99,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,668.00	21,880.00	0.00	97,548.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,484.00	9,544.00	0.00	38,028.00
5103010199 ค่าของเสียทางภายใน	93,943.00	22,721.00	0.00	116,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,399,542.05	415,156.40	0.00	2,814,698.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมงาน&บำรุงงา	225,694.85	93,311.60	0.00	132,383.25
5104010110 ค่าซื้อของคลัง	197,665.00	49,700.00	0.00	147,965.00

(นายบัณฑิต รัชชิตถ์สถ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๖ จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701100100 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./ตามาบริการ-ภายนอก	3,252,494.80	599,025.00	(5,000.00)	3,846,519.80
5104020101 ค่าเช่า	586,391.76	118,019.31	0.00	704,411.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,833.03	1,700.84	0.00	14,533.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,112.90	2,654.90	0.00	15,767.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5104030218 ค่าขนส่ง/รถคนเดิน	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกฯ	104,973.82	9,400.64	0.00	114,374.46
5105010109 ค่าซ่อม-ค.สนาม	18,408.77	1,648.54	0.00	20,057.31
5105010111 ค่าซ่อม-ค.งานพาหนะ	89,027.40	6,642.83	0.00	95,670.23
5105010115 ค่าซ่อม-ค.โฆษณา	11,393.93	1,020.35	0.00	12,414.28
5105010117 ค่าซ่อม-ค.เกษตร	200,133.50	17,739.33	0.00	217,872.83
5105010127 ค่าซ่อม-ค.คอมฯ	6,124.26	548.44	0.00	6,672.70
5209010112 T/Eบริการขนส่งสินค้า	2,730.00	10,950.00	0.00	13,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	183,767.00	0.00	0.00	183,767.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพดให้บก.	87,306.75	0.00	0.00	87,306.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,616,623.50	0.00	0.00	3,616,623.50
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

 (นายบัณฑิต สีทธิพิลลือ)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701100100 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยบัญชี	0701100100	0.00	5,258,429.85	(5,258,429.85)
				0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายบัณฑิต สิทธิหล่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก