

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	106,978.00	(106,978.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินค้าง	0.00	55,589.00	(55,589.00)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	359,319.20	4,200.00	0.00	363,519.20
1101020601 ง/ผ. เพื่อประสงค์	0.00	51,389.00	(51,389.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ	0.00	1,894,933.36	(1,894,933.36)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบ	319,450.00	483,944.00	(803,394.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,940,813.36	(1,940,813.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จดสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	197,249.27	0.00	0.00	197,249.27
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(116,517.05)	0.00	(999.14)	(117,516.19)

นาย ประคัมภ์ ฐานะขำ
นายก อบจ.น่าน

(นายประคัมภ์ ฐานะขำ)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทน
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,532,211.50	0.00	0.00	4,532,211.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(819,286.66)	0.00	(11,332.75)	(830,619.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,417,000.00	0.00	0.00	1,417,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(458,571.75)	0.00	(9,156.44)	(467,728.19)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	15,676,291.23	0.00	0.00	15,676,291.23
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(14,667,346.22)	0.00	0.00	(14,667,346.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,160,869.38	0.00	0.00	1,160,869.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(670,169.77)	0.00	(11,027.51)	(681,197.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,724,000.00	0.00	0.00	11,724,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,895,474.16)	0.00	(45,260.10)	(10,940,734.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,511.00	0.00	0.00	31,511.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(11,088.82)	0.00	(370.02)	(11,458.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	272,110.00	0.00	0.00	272,110.00

นายประดิษฐ์ หนองบัว
(นายประดิษฐ์ หนองบัว)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทน
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,404.98)	0.00	(1,846.08)	(188,251.06)
1206050101 ครุภัณฑ์จากการเกษตร	3,211,079.00	0.00	0.00	3,211,079.00
1206050102 พักครุภัณฑ์จากการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์จากการเกษตร	(581,371.04)	0.00	(48,089.12)	(629,460.16)
1206070101 ครุภัณฑ์เกษตรสร้าง	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์เกษตรสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์เกษตรสร้าง	(442,758.45)	0.00	(7,293.70)	(450,052.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 พักครุภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สัตว์	(1,165,664.22)	0.00	(11,403.65)	(1,177,067.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	80,730.00	0.00	0.00	80,730.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(11,785.65)	0.00	(947.91)	(12,733.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,918,141.51	81,000.00	0.00	3,999,141.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,323,280.80)	0.00	(38,554.23)	(3,361,815.03)
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ประมง	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00

(ลายเซ็น)

(นายประดิษฐ์ ธาระขำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิทยาลัยการเกษตร

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,401,040.00)	0.00		(3,401,040.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,101,783.67		(81,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,482.00)	1,002,131.00		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,846.44		(16,852.50)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(83,951.97)	0.00		(83,951.97)
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	1,834,033.80		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,713.90		0.00
2102040104 W/H tax-ภ.จ. 1	0.00	922.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ. 1(53)	0.00	3,504.18		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(865,718.97)	0.00		(865,718.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(359,319.20)	0.00		(363,519.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	51,389.00		0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค.จ.นิมิตงาน	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
2213010101 1/ครธ.รับรัฐ	0.00	0.00		0.00
3101010101 1/ค.ผู้ค.ท.ร. สุทธิ	(3,111,010.12)	0.00		(3,111,010.12)
3102010101 1/ค.ผู้ค.ท.ร. สะสม	(3,304,216.17)	0.00		(3,304,216.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00		(7,075,199.77)

สมชาย วิชาญ
(นายประคิษฐ์ วิชาญ)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิทยาราชภัฏวไลย

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,893.07)	0.00		(2,893.07)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(139,937.98)	0.00		(139,937.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,075,160.00)	0.00	(368,846.00)	(4,444,006.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,649,567.73)	6,300.00	(2,296,726.91)	(24,935,994.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,200.00)	(16,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(813,737.39)	39,580.00	(248,591.00)	(1,022,748.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,760.00)	0.00	0.00	(86,760.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,787.50)	0.00	(4,200.00)	(19,987.50)
4308010118 รดระหว่างกันภายในกรม	(191,305.80)	0.00	0.00	(191,305.80)
4313010199 รายได้อื่น	(4,810,875.00)	0.00	0.00	(4,810,875.00)
5101010108 ค่าชดเชยเวลา	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,075,160.00	368,846.00	0.00	4,444,006.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	165,677.00	15,110.00	0.00	180,787.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	25,479.80	0.00	102,479.80
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	468.00	0.00	0.00	468.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาศูตร	195,573.25	61,330.00	0.00	256,903.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,579.50	99,360.00	(39,580.00)	185,359.50

นายประคิษฐ์ ฐนะขว้าง
(นายประคิษฐ์ ฐนะขว้าง)

ข้าพเจ้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนากษตรกร รักษาการตามแผน
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบกลาง	68,293.89	0.00		68,293.89
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	75,050.00	30,000.00		105,050.00
5101040204 ค่ารักษามันฐานนอก-รัฐ	349,240.75	57,901.00		407,141.75
5102010199 ท่องรอบรมในประเทศ	146,910.00	22,500.00		169,410.00
5102030199 ท่อง.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,637,431.00	859,215.00	(6,300.00)	8,490,346.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,540,099.00	200,395.00	(240.00)	2,740,254.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,370.00	50,470.00	0.00	131,840.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	480,148.66	42,288.00	0.00	522,436.66
5104010104 ค่าวัสดุ	11,319,807.50	403,524.00	0.00	11,723,331.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	203,952.26	98,350.00	(2,300.00)	300,002.26
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	275,440.00	61,580.00	0.00	337,020.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,834,230.00	514,875.00	0.00	3,349,105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	355,229.91	34,371.31	0.00	389,601.22
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	33,404.93	1,349.72	0.00	34,754.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	292,454.28	82,626.86	0.00	375,081.14
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	275,212.19	69,700.72	0.00	344,912.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,130.00	2,973.00	0.00	31,103.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,146.42	0.00	0.00	4,146.42


(นายประดิษฐ์ รมะขำวัง)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทน
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 งบฯ ในการประชุม	11,000.00	22,750.00	0.00	33,750.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	23,885.00	0.00	0.00	23,885.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,157.02	999.14	0.00	12,156.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	126,549.03	11,332.75	0.00	137,881.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	102,247.04	9,156.44	0.00	111,403.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	126,895.70	11,027.51	0.00	137,923.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	505,404.59	45,260.10	0.00	550,664.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,131.94	370.02	0.00	4,501.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,614.53	1,846.08	0.00	22,460.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	536,995.24	48,089.12	0.00	585,084.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	81,446.30	7,293.70	0.00	88,740.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	152,191.99	11,403.65	0.00	163,595.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	10,584.96	947.91	0.00	11,532.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	371,241.04	38,534.23	0.00	409,775.27
5209010112 T/E-เงินต้น	49,075.00	51,389.00	0.00	100,467.00
5210010102 T/E-เงินในสรก.	15,787.50	4,200.00	0.00	19,987.50
5210010103 T/E-เงินคงเหลือ	142,831.05	0.00	0.00	142,831.05

Signature

(นายประดิษฐ์ รมะวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ทรัพยากรการเกษตร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบตอองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,760.00	0.00	0.00	62,760.00
5210010118 TE-ภายในกรม	225,874.00	0.00	0.00	225,874.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,935,217.88	0.00	0.00	1,935,217.88
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 0701100151	0.00	12,244,235.77	(12,244,235.77)	0.00

รับรองความถูกต้อง

สมพงษ์ ธิกุล

(นายประคิษฐ์ หนะข่วง)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทน
เกษตรจังหวัดน่าน