

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ              | 0.00           | 531,072.00   | (531,072.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ        | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 89,127.00    | (89,127.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 123,419.75     | 32,442.00    | (9,995.00)     | 145,866.75     |
| 1101020601 จงหน.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00           | 42,615.00    | (42,615.00)    | 0.00           |
| 1101020603 จงหน.ธนาคาร-ในงบปม.    | 0.00           | 1,451,748.43 | (1,418,848.43) | 32,900.00      |
| 1101020604 จงหน.ธนาคาร-นอกงบปม.   | 0.00           | 9,995.00     | (9,995.00)     | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง    | 0.00           | 5,995.00     | (5,995.00)     | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00           | 399,330.00   | (399,217.20)   | 112.80         |
| 1102010101 ออมเงินเย็น-ในงบปม.    | 76,205.00      | 145,860.00   | (222,065.00)   | 0.00           |
| 1102010102 ออมเงินเย็น-นอกงบปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่าจ.รับจาก บก.        | 0.00           | 2,006,406.43 | (2,006,406.43) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารหักค่าเช่า        | 4,445,481.15   | 0.00         | 0.00           | 4,445,481.15   |
| 1205010102 พักอาคารหักค่าเช่า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010103 คสช. อาคารหักค่าเช่า   | (3,544,493.76) | 0.00         | (6,181.27)     | (3,550,675.03) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน          | 12,882,825.83  | 0.00         | 0.00           | 12,882,825.83  |

  
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020102 พักอาหารสำนักงาน      | 0.00            |       | 0.00        | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (8,663,036.98)  |       | (18,930.58) | (8,681,967.56)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชชน        | 375,348.94      |       | 0.00        | 375,348.94      |
| 1205030103 คสส.อาคารปชชน         | (6,787.13)      |       | (2,056.71)  | (8,843.84)      |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 5,528,255.00    |       | 0.00        | 5,528,255.00    |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            |       | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (4,792,626.71)  |       | (9,156.44)  | (4,801,783.15)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,474,996.38    |       | 0.00        | 1,474,996.38    |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            |       | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (945,861.95)    |       | (10,858.49) | (956,720.44)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 12,594,000.00   |       | 0.00        | 12,594,000.00   |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            |       | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,745,403.40) |       | (17,323.23) | (11,762,726.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 31,511.00       |       | 0.00        | 31,511.00       |
| 1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            |       | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (20,092.72)     |       | (370.02)    | (20,462.74)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 287,197.00      |       | 0.00        | 287,197.00      |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            |       | 0.00        | 0.00            |

  
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท                           | ยอดรวม         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดสุทธิ       |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040103 คสส อนุรักษ์และพัฒนา       | (234,123.22)   | 0.00         | (1,945.25)     | (236,068.47)   |
| 1206050101 อนุรักษ์เขตการค้าเกษตร     | 3,211,079.00   | 0.00         | 0.00           | 3,211,079.00   |
| 1206050103 คสส อนุรักษ์เขตการค้าเกษตร | (1,751,539.78) | 0.00         | (48,089.12)    | (1,799,628.90) |
| 1206070101 อนุรักษ์เขตก่อสร้าง        | 453,700.00     | 0.00         | 0.00           | 453,700.00     |
| 1206070102 พักอนุรักษ์เขตก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206070103 คสส อนุรักษ์เขตก่อสร้าง    | (453,698.00)   | 0.00         | 0.00           | (453,698.00)   |
| 1206080101 อนุรักษ์เขตสำรวจ           | 1,546,028.80   | 0.00         | 0.00           | 1,546,028.80   |
| 1206080102 พักอนุรักษ์เขตสำรวจ        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206080103 คสส อนุรักษ์เขตสำรวจ       | (1,388,682.25) | 0.00         | (4,844.61)     | (1,393,526.86) |
| 1206090101 อนุรักษ์เขตวิจัย           | 80,730.00      | 0.00         | 0.00           | 80,730.00      |
| 1206090103 คสส อนุรักษ์เขตวิจัย       | (34,851.36)    | 0.00         | (947.91)       | (35,799.27)    |
| 1206100101 อนุรักษ์เขตคอมพิวเตอร์     | 4,901,291.81   | 0.00         | 0.00           | 4,901,291.81   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์            | (4,111,923.95) | 0.00         | (32,442.53)    | (4,144,366.48) |
| 1206120102 พักอนุรักษ์เขตงานครัว      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206180101 อนุรักษ์เขตไม้ระแนง        | 3,687,090.00   | 0.00         | 0.00           | 3,687,090.00   |
| 1206180102 คสส อนุรักษ์เขตไม้ระแนง    | (3,687,038.00) | 0.00         | 0.00           | (3,687,038.00) |
| 2101010102 งบ ค่าใช้จ่ายนอก           | (24,835.00)    | 2,314,087.15 | (2,322,152.15) | (32,900.00)    |

*(ลายเซ็น)*

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย)

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (384,920.00)    | 2,070,081.05 | (1,685,161.05) | 0.00            |
| 2101020198 จ.อื่น-หน.งบจ.น.รัฐ  | 0.00            | 178,194.72   | (178,194.72)   | 0.00            |
| 2105040102 ใบสำคัญทางขาย        | 0.00            | 1,880,555.00 | (1,880,555.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 5,229.40     | (5,229.40)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax-ภงด. I       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. มีติ(53) | 0.00            | 9,082.73     | (9,082.73)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 399,217.20   | (399,330.00)   | (112.80)        |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (120,099.75)    | 6,675.00     | (32,442.00)    | (145,866.75)    |
| 2116010104 เบิกเกินหรือรับสง    | 0.00            | 25,185.00    | (25,185.00)    | 0.00            |
| 2202010101 งบทร.รับ-ค.ดำเนินงาน | (30,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (30,000.00)     |
| 3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ   | 17,378,353.25   | 0.00         | 0.00           | 17,378,353.25   |
| 3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม    | (17,379,198.73) | 0.00         | 0.00           | (17,379,198.73) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (883,670.94)    | 0.00         | 0.00           | (883,670.94)    |
| 3105010101 ทุนของหน.งบจ.น       | (7,075,199.77)  | 0.00         | 0.00           | (7,075,199.77)  |
| 4203010101 ร.ค. คมเงินฝาก       | (74.97)         | 0.00         | 0.00           | (74.97)         |
| 4206010102 ร.ค.เผื่อจ่าย        | (83,400.57)     | 0.00         | (31,500.00)    | (114,900.57)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (17,600.00)     | 0.00         | 0.00           | (17,600.00)     |
| 4307010103 TR-รับผูกพัน กว      | (4,294,672.88)  | 393,460.00   | (786,920.00)   | (4,688,132.88)  |

  
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับลงทุน            | (1,070,000.00)  | 0.00       |                | (1,070,000.00)  |
| 4307010105 TR-รับดำเนินงาน        | (16,130,838.49) | 15,478.00  | (3,305,817.87) | (19,421,178.36) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (731,685.89)    | 129,730.00 | (273,551.00)   | (875,506.89)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้          | (83,306,021.00) | 0.00       | (20,675.00)    | (83,326,696.00) |
| 4308010101 TR-สว.รับเงินนอก       | (213,135.00)    | 0.00       | (9,995.00)     | (223,130.00)    |
| 4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง     | (19,501.00)     | 0.00       | (32,442.00)    | (51,943.00)     |
| 4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม   | (819,596.02)    | 0.00       | 0.00           | (819,596.02)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 0.00            | 40,700.00  | 0.00           | 40,700.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,294,672.88    | 786,920.00 | (393,460.00)   | 4,688,132.88    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 90,660.00       | 0.00       | 0.00           | 90,660.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 109,053.00      | 23,217.00  | (15,478.00)    | 116,792.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 7,000.00        | 0.00       | 0.00           | 7,000.00        |
| 5101020116 เงินสมทบยกเงินทด       | 8,168.00        | 0.00       | 0.00           | 8,168.00        |
| 5101030101 เงินชวการศึกษานูตร     | 180,370.00      | 36,510.00  | (17,230.00)    | 199,650.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 194,198.00      | 4,257.00   | 0.00           | 198,455.00      |
| 5101040111 เงินชวพิเศษ-บำนาญ      | 103,522.89      | 0.00       | 0.00           | 103,522.89      |
| 5101040202 เงินชวการศึกษานูตร     | 53,750.00       | 5,450.00   | 0.00           | 59,200.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ  | 109,185.00      | 4,584.00   | 0.00           | 113,769.00      |

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย)

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสแผน งบปีจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5102010199 ค่าตอบแทนพิเศษ          | 86,140.00    | 43,774.00    | 0.00        | 129,914.00   |
| 5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก        | 4,056,211.00 | 230,125.00   | 0.00        | 4,286,336.00 |
| 5104010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 1,411,337.00 | 246,442.00   | 0.00        | 1,657,779.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 37,300.00    | 2,900.00     | 0.00        | 40,200.00    |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.      | 241,057.00   | 37,545.00    | 0.00        | 278,602.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 4,281,853.88 | 1,361,676.00 | (10,000.00) | 5,633,529.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ        | 323,722.84   | 129,793.05   | (13,960.00) | 439,555.89   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 115,910.00   | 16,000.00    | 0.00        | 131,910.00   |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก  | 2,327,937.20 | 564,735.00   | 0.00        | 2,892,672.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 341,078.54   | 96,888.48    | 0.00        | 437,967.02   |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล       | 26,074.89    | 7,435.08     | 0.00        | 33,509.97    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 345,174.10   | 68,402.00    | 0.00        | 413,576.10   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม    | 374,349.82   | 98,690.26    | (5,778.00)  | 467,262.08   |
| 5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์      | 26,297.00    | 5,148.00     | 0.00        | 31,445.00    |
| 5104030206 ค่าเช่ารถ-รถจักรยานยนต์ | 26,619.18    | 0.00         | 0.00        | 26,619.18    |
| 5104030207 ค่าเช่ารถ-รถจักรยานยนต์ | 83,745.00    | 21,350.00    | 0.00        | 105,095.00   |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์           | 20,000.00    | 0.00         | 0.00        | 20,000.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 14,050.00    | 16,500.00    | (16,500.00) | 14,050.00    |

  
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 41,175.40     | 6,181.27   | 0.00         | 47,356.67     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 218,962.40    | 18,930.58  | 0.00         | 237,892.98    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 6,787.13      | 2,056.71   | 0.00         | 8,843.84      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 102,247.04    | 9,156.44   | 0.00         | 111,403.48    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 126,918.74    | 10,858.49  | 0.00         | 137,777.23    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ   | 315,701.03    | 17,323.23  | 0.00         | 333,024.26    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,131.92      | 370.02     | 0.00         | 4,501.94      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 22,592.98     | 1,945.25   | 0.00         | 24,538.23     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 536,995.24    | 48,089.12  | 0.00         | 585,084.36    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 72,869.87     | 4,844.61   | 0.00         | 77,714.48     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ   | 10,584.96     | 947.91     | 0.00         | 11,532.87     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 358,319.16    | 32,442.53  | 0.00         | 390,761.69    |
| 5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ | 83,337,981.00 | 228,745.00 | (112,500.00) | 83,454,226.00 |
| 5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสินค้า  | 78,680.68     | 25,185.00  | 0.00         | 103,865.68    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 19,501.00     | 32,442.00  | 0.00         | 51,943.00     |
| 5210010103 T/E-โอนผลประโยชน์    | 83,475.54     | 31,500.00  | 0.00         | 114,975.54    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 213,135.00    | 9,995.00   | 0.00         | 223,130.00    |
| 5210010118 T/E-ภาษีอากร         | 17,600.00     | 0.00       | 0.00         | 17,600.00     |

*(ลายเซ็น)*  
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายชื้อ  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100151 | 0.00    | 16,471,621.14 | (16,471,621.14) | 0.00    |

รับรองความถูกต้อง

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย)  
เกษตรจังหวัดน่าน