

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	117,966.25	7,990.00	0.00	125,956.25
11010203 งบสะสมการ-ในงบม.	0.00	956,163.01	(956,163.01)	0.00
11010204 งบสะสมการ-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ควบคุมเงิน-ในงบม.	1,616,470.00	166,288.00	(700,720.00)	1,082,038.00
11020124 ค่าจ้างจาก นก.	0.00	956,163.01	(956,163.01)	0.00
110501015 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050102 พัสดุการพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	3,707,411.50	0.00	0.00	3,707,411.50
12050202 พัสดุการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 คสศ. อาคาร สมง.	(134,099.53)	0.00	0.00	(134,099.53)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	1,417,000.00	0.00	0.00	1,417,000.00
12050402 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050403 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(171,059.19)	0.00	0.00	(171,059.19)
12050601 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	16,381,091.23	0.00	0.00	16,381,091.23


(นายเนตร ฝึกพรพาระ)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยกิจ 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสด. อาคาร ไม้ระปู	(14,654,878.96)	0.00	0.00	(14,654,878.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	930,896.38	0.00	0.00	930,896.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(333,383.53)	0.00	0.00	(333,383.53)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,170,237.97)	0.00	0.00	(9,170,237.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,823.00	0.00	0.00	19,823.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,448.39)	0.00	0.00	(1,448.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	211,013.00	0.00	0.00	211,013.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,035.87)	0.00	0.00	(134,035.87)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(212,592.05)	0.00	0.00	(212,592.05)
1206080101 ครุภัณฑ์ตรวจ	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 พักครุภัณฑ์ตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายมนตรี เขียวเพชร)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(693,359.00)	0.00	0.00	(693,359.00)
1206100101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	2,932,955.01	0.00	0.00	2,932,955.01
1206100102 พักสะสมค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทรัพย์สิน	(2,392,328.72)	0.00	0.00	(2,392,328.72)
1206120102 พักสะสมค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00
1206180102 คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	475,636.34	(475,636.34)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(272,550.00)	370,500.00	(97,950.00)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	27,624.32	(27,624.32)	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	901,745.00	(901,745.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,489.09	(2,489.09)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	740.00	(740.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	922.30	(922.30)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(846,125.06)	0.00	0.00	(846,125.06)
2112010199 เงินประกัน	(118,596.25)	0.00	(7,990.00)	(126,586.25)
2116010104 ภาษีเงินได้	0.00	13,390.00	(13,390.00)	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาดทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)


(นายนเรศ ฝักเพชร)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2213010101 วัสดุทั่วไป	(10,434.84)	0.00	0.00	(10,434.84)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(2,131,141.70)	0.00	0.00	(2,131,141.70)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(1,546,477.52)	0.00	0.00	(1,546,477.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(56.56)	0.00	0.00	(56.56)
4206010102 วัสดุสิ่งขาย	(874.35)	0.00	0.00	(874.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(630.00)	0.00	0.00	(630.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,350,920.00)	0.00	(337,730.00)	(1,688,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,784,500.00)	0.00	0.00	(1,784,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,671,664.87)	0.00	(1,007,694.66)	(6,679,359.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(642,495.50)	0.00	(59,581.00)	(702,076.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(2,315,206.25)	0.00	0.00	(2,315,206.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(56,816.25)	0.00	(7,990.00)	(64,806.25)
4308010118 วัตถุประสงค์เป็นกรม	(2,250,000.00)	0.00	0.00	(2,250,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ขาดทุนทางภาษี	1,350,920.00	337,730.00	0.00	1,688,650.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	59,264.00	14,816.00	0.00	74,080.00


(นายณเรศ ฝปากเพราศรี)
เกษตรจังหวัดน่าน

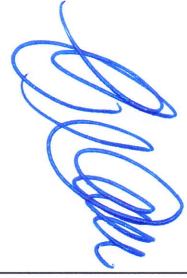
รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,785.00	19,420.00	0.00	105,205.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	49,514.50	4,536.00	0.00	54,050.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,515.00	700.00	0.00	5,215.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	62,481.00	34,925.00	0.00	97,406.00
5102010199 ค่าเช่าอาคารในประเทศ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งทอรวม-ภายนอก	933,900.00	771,800.00	0.00	1,725,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	819,540.00	60,220.00	0.00	879,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,510.00	32,000.00	0.00	118,510.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายในปท.	232,260.00	30,390.00	0.00	262,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,157,362.00	110,550.00	0.00	1,267,912.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,655,663.04	0.00	0.00	1,655,663.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,360.90	3,000.00	0.00	104,360.90
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร-ภายนอก	655,883.50	158,500.00	0.00	814,383.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,291.47	18,129.53	0.00	112,421.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,233.88	2,506.99	0.00	13,740.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,537.32	33,239.34	0.00	133,776.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,006.80	11,705.80	0.00	38,712.60



นายเรศ ฝักเพชร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบิษัทาย 0000007011000151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยมา	ยอด	การคิด	ยอดขอยไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,975.00	2,329.00	0.00	9,304.00
5104030206 ค่าวัสดุค่าตอบแทนฯ	12,472.59	0.00	0.00	12,472.59
5104030218 ค่าจดลิขสิทธิ์/ค่าแปลพิมพ์	630.00	0.00	0.00	630.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง	35,698.29	0.00	0.00	35,698.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,541.44	0.00	0.00	37,541.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง	39,403.78	0.00	0.00	39,403.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	340,116.79	0.00	0.00	340,116.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	607.22	0.00	0.00	607.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,281.55	0.00	0.00	8,281.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,578.17	0.00	0.00	30,578.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	67,070.25	0.00	0.00	67,070.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,170.06	0.00	0.00	87,170.06
5107020199 อุดหนุนลงนุ่อื่น	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
5209010112 T/E บิษัทายกับบิษัทาย	4,550.00	13,390.00	0.00	17,940.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ครก.	56,816.25	7,990.00	0.00	64,806.25
5210010103 T/E- โอนรคค่าโอนบ.	13,560.91	0.00	0.00	13,560.91
5210010105 T/E- ปรึเงินฝากคลัง	2,315,206.25	0.00	0.00	2,315,206.25
รวมหน่วยบิษัทาย 0701100151	0.00	5,597,288.73	(5,597,288.73)	0.00


(นายเนเรศ พิภพเพราฐ)
เกษตรจังหวัดน่าน