

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	สุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	776,822.30	23,000.00	23,000.00	799,822.30
1101020603 งบ/ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,228,825.18	2,228,825.18	0.00
1101020604 งบ/ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	10,246,638.08	0.00	0.00	10,246,638.08
1102010101 สบเงินเดิน-ในงบ.	505,040.00	802,225.00	802,225.00	901,050.00
1102010108 สบเงินเดิน-นอก ฐท.	437,800.00	0.00	0.00	57,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,209,025.18	2,209,025.18	0.00
1102050125 สบ. สรท. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,707,411.50	0.00	0.00	3,707,411.50
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
1205020103 ทศส. อาคาร สนง.	(248,159.93)	0.00	0.00	(248,159.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,417,000.00	0.00	0.00	1,417,000.00



(นายประเสริฐ ดอยลอม)

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงค้าง
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(291,008.70)	0.00	0.00	(291,008.70)
1205060101 อาคารสิ่งสิ่ง/สไม่ระบุ	16,381,091.23	0.00	0.00	16,381,091.23
1205060102 คสท. อาคาร ไม่ระบุ	(14,954,401.39)	0.00	0.00	(14,954,401.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,038,461.38	0.00	0.00	1,038,461.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(464,104.47)	0.00	0.00	(464,104.47)
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 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,067,214.10)	0.00	0.00	(10,067,214.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,823.00	0.00	0.00	19,823.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,497.89)	0.00	0.00	(4,497.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	211,013.00	0.00	0.00	211,013.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,492.75)	0.00	0.00	(155,492.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายประเสริฐ ดอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070103 คสด ทรัพย์ถาวรก่อสร้าง	(309,283.77)	0.00	0.00	(309,283.77)
1206080101 ทรัพย์ถาวรสำเร็จ	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 ทรัพย์ถาวรสำเร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ทรัพย์ถาวรสำเร็จ	(900,823.71)	0.00	0.00	(900,823.71)
1206100101 ทรัพย์ถาวรซ่อมแซมอาคาร	3,297,835.71	0.00	0.00	3,297,835.71
1206100102 ทรัพย์ถาวรซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทรัพย์ถาวรซ่อมแซมอาคาร	(2,793,790.04)	0.00	0.00	(2,793,790.04)
1206120102 ทรัพย์ถาวรซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์ถาวรซ่อมแซมอาคาร	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00
1206180102 คสด ทรัพย์ถาวรซ่อมแซมอาคาร	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 งบ/การค้า-ภายนอก	0.00	7,594,800.53	(7,594,800.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(1,610,900.00)	7,403,812.00	(5,792,912.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานของรัฐ	0.00	36,416.74	(36,416.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,280.00)	1,280.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,165,916.25	(2,165,916.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,730.19	(64,730.19)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,525.00	(1,525.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บัต(53)	0.00	6,532.43	(6,532.43)	0.00

(Signature)

(นายประเสริฐ คอยล้อม)

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(854,515.14)	0.00	0.00	(854,515.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(418,250.30)	0.00	(23,000.00)	(441,250.30)
2116010104 เบิกเก็บเวรช่าง	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
2202010101 งบร.รับค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(983.84)	0.00	0.00	(983.84)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	836,824.31	0.00	0.00	836,824.31
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(3,684,707.72)	0.00	0.00	(3,684,707.72)
3102010102 วัสดุคงค้างของ.เศษขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)
4202030110 วัสดุขายออกการจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101 วัสดุ.คง.เงินฝาก	(56.71)	0.00	0.00	(56.71)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,566.02)	0.00	0.00	(2,566.02)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(1,740,857.28)	0.00	(350,080.00)	(2,090,937.28)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(86,700.00)	0.00	(115,000.00)	(201,700.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันงาน	(7,691,173.05)	15,025.00	(7,205,231.27)	(14,883,379.32)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(7,001,532.25)	0.00	(2,112,647.25)	(9,114,199.50)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	(46,400.00)	0.00	0.00	(46,400.00)




(นายประเสริฐ คอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(346,054.05)	0.00		(369,054.05)
4308010118 วด.ระหว่างกับกรม	(359,202.00)	0.00		(359,202.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,188,125.00)	0.00		(11,188,125.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	12,600.00	0.00		12,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,740,857.28	350,080.00		2,090,937.28
5101020106 เงินสมทบไปท.-Rel	73,864.00	14,860.00		88,724.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	7,000.00		42,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	116,636.75	19,328.25		135,965.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,749.25	4,869.00		48,618.25
5101040111 เงินชดเชยที่สม-บ/นตาช	87,930.00	0.00		87,930.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	4,016.25	0.00		4,016.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	42,263.00	0.00		42,263.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,025.00	0.00		128,025.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	4,279,679.00	1,258,465.00	(1,000.00)	5,537,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	970,385.00	433,954.00	(18,480.00)	1,385,859.00
5103010103 ค่าที่พัก	98,612.00	6,930.00	0.00	105,542.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	219,482.00	54,410.00	(520.00)	273,372.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,183,102.00	5,136,392.00	0.00	7,319,494.00


(นายประเสริฐ ดอยลอม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยงาษาเรียดิน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงาษาเรียดิน 00000701100151 สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	34,922.33	0.00	0.00	34,922.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,735.00	0.00	0.00	108,735.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,435,430.00	663,400.00	(3,500.00)	2,095,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,061.69	19,550.45	0.00	128,612.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,148.66	3,843.39	0.00	19,992.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	131,022.98	33,572.23	0.00	164,595.21
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	33,662.39	16,970.20	0.00	50,632.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,523.00	3,464.00	0.00	11,987.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00
5104030207 ค่าเช่าอาคารประชุม	36,775.00	0.00	0.00	36,775.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	43,824.73	0.00	0.00	43,824.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	46,087.47	0.00	0.00	46,087.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คณง.	52,123.81	0.00	0.00	52,123.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,809.23	0.00	0.00	227,809.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,171.70	0.00	0.00	1,171.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,884.81	0.00	0.00	6,884.81
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,711.62	0.00	0.00	36,711.62



(นายประเสริฐ ดอยลอม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	79,485.79	0.00	0.00	79,485.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมท	132,290.05	0.00	0.00	132,290.05
5107010104 จุดหมุนคง.-ภาคครัว	6,674,957.00	0.00	0.00	6,674,957.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	50,855.00	19,000.00	0.00	69,855.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	346,054.05	23,000.00	0.00	369,054.05
5210010103 T/E-โอนรถศพ./แทบ.	2,622.73	3,000.00	0.00	5,622.73
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	26,050.00	(26,050.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701100151	0.00	30,875,687.02	(30,875,687.02)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายประเสริฐ คอยล้อม)

เกษตรจังหวัดน่าน