

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,534.05		0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00		30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	354,534.05		0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	487,503.25	335,719.05		776,822.30
1101020603 งบ/ส ขนอาหาร-ในงบ.	0.00	1,480,683.71		0.00
1101020604 งบ/ส ขนอาหาร-นอกงบ.	0.00	46,400.00		0.00
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	11,094,100.23	0.00		10,246,638.08
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	987,240.00	464,540.00		505,040.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ส.พ.	0.00	437,800.00		437,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,540,583.71		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010102 หักอาคารหักค่าใช้	0.00	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,707,411.50	0.00		3,707,411.50
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(240,033.49)	0.00		(240,033.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,417,000.00	0.00		1,417,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00



(นายทวิพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิชาการเกษตร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายย้อน

รหัสนำขงงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสนำขงหน่วยจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจํางวด 5 ประจําปี 2561

บัญชีกรมประมง	งบอุดหนุน	งบปี	ครุฑ	งบคงค้าง
1205040103 คสส. ส่งปลูกสร้าง	(282,462.67)	0.00	0.00	(282,462.67)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	16,381,091.23	0.00	0.00	16,381,091.23
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,954,401.39)	0.00	0.00	(14,954,401.39)
1206010101 ครุฑเกษียณชํานอง	1,038,461.38	0.00	0.00	1,038,461.38
1206010102 พักครุฑเกษียณชํานอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุฑเกษียณชํานอง	(454,431.99)	0.00	0.00	(454,431.99)
1206020101 ครุฑเกษียณชํานอง	11,724,000.00	0.00	0.00	11,724,000.00
1206020102 พักครุฑเกษียณชํานอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุฑเกษียณชํานอง	(10,024,971.32)	0.00	0.00	(10,024,971.32)
1206030101 ครุฑเกษียณชํานอง	19,823.00	0.00	0.00	19,823.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า	(4,280.61)	0.00	0.00	(4,280.61)
1206040101 ครุฑเกษียณชํานอง	211,013.00	0.00	0.00	211,013.00
1206040102 พักครุฑเกษียณชํานอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุฑเกษียณชํานอง	(154,439.30)	0.00	0.00	(154,439.30)
1206070101 ครุฑเกษียณชํานอง	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พักครุฑเกษียณชํานอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุฑเกษียณชํานอง	(302,476.31)	0.00	0.00	(302,476.31)



(นายพรพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์)

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิทยาลัยการเกษตร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 ทัศนศึกษาสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(886,084.40)	0.00	0.00	(886,084.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,297,835.71	0.00	0.00	3,297,835.71
1206100102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,775,493.68)	0.00	0.00	(2,775,493.68)
1206120102 ทัศนศึกษาตามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	833,003.21	(833,003.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(370,279.00)	618,079.00	(495,600.00)	(247,800.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,208.17	(26,208.17)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	408,825.00	(408,825.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,436,561.89	(1,436,561.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,797.14	(2,797.14)	0.00
2102040104 W/H tax - กจต 1	0.00	535.00	(535.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	845.66	(845.66)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอนุพรพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการเกษตร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(855,352.29)	931.36	(94.21)	(854,515.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,931.25)	46,400.00	(335,719.05)	(418,250.30)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ส่ง	0.00	18,815.00	(18,815.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุหรือวัสดุ	(983.84)	0.00	0.00	(983.84)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	836,824.31	0.00	0.00	836,824.31
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(3,684,707.72)	0.00	0.00	(3,684,707.72)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)
4203010101 วัสดุคง.เงินฝาก	(56.71)	0.00	0.00	(56.71)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,566.02)	0.00	0.00	(2,566.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,395,308.39)	0.00	(345,548.89)	(1,740,857.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(86,700.00)	0.00	0.00	(86,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,880,619.67)	13,500.00	(1,824,053.38)	(7,691,173.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,924,031.25)	0.00	(77,521.00)	(7,001,552.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,400.00)	(46,400.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,335.00)	0.00	(335,719.05)	(346,054.05)
4308010118 วัสดุคงค้างในกรม	(359,202.00)	0.00	0.00	(359,202.00)


พงษ์ บุญวิริยะศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิทยาลัยการเกษตร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(11,188,125.00)	0.00	0.00	0.00	(11,188,125.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,395,308.39	345,548.89	0.00	0.00	1,740,857.28
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,192.00	14,672.00	0.00	0.00	73,864.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	89,561.75	27,075.00	0.00	0.00	116,636.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,914.25	2,835.00	0.00	0.00	43,749.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม.นค.ชาย	87,930.00	0.00	0.00	0.00	87,930.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,016.25	0.00	0.00	0.00	4,016.25
5101040204 ค่ารักษานานาขนนอก-รัฐ	23,652.00	18,611.00	0.00	0.00	42,263.00
5102010199 ค่าของบรรณานุกรม	37,925.00	90,100.00	0.00	0.00	128,025.00
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	3,096,022.00	1,178,127.00	0.00	(3,250.00)	4,270,899.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800,565.00	190,570.00	0.00	(20,750.00)	970,385.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,040.00	26,572.00	0.00	0.00	98,612.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในภ.	181,944.00	37,538.00	0.00	0.00	219,482.00
5104010104 ค่าวัสดุ	241,527.00	772,875.00	0.00	0.00	1,014,402.00
5104010107 ค่าของแม่แบบ&บรรจุฯ	-34,922.33	17,000.00	0.00	(17,000.00)	34,922.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,735.00	0.00	0.00	0.00	108,735.00


(นายศิริพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดน่าน
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,057,220.00	191,310.00		1,248,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,207.93	21,853.76		109,061.69
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	10,522.25	5,626.41		16,148.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,995.10	33,027.88		131,022.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,575.06	5,087.33		33,662.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,373.00	2,150.00		8,523.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00		0.00
5104030207 ค่าจ.ใบการประชุม	0.00	36,775.00		36,775.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	35,698.29	0.00		35,698.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,541.44	0.00		37,541.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	42,451.33	0.00		42,451.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	185,566.45	0.00		185,566.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	954.42	0.00		954.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,831.36	0.00		5,831.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	29,904.16	0.00		29,904.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	64,746.48	0.00		64,746.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	113,993.69	0.00		113,993.69
5107010104 ฉุกเฉินตง-ภาคครัวฯ	6,674,957.00	0.00		6,674,957.00


(นายพรพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิชาการเกษตร
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบขาดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีรายเดือน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5209010112 T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	18,815.00	0.00	50,855.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	335,719.05	0.00	346,054.05	
5210010103 T/E-โอนบุคคลในภ.	0.00	0.00	2,622.73	
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	46,400.00	0.00	46,400.00	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยบัญชี 0701100151	11,846,584.32	(11,846,584.32)	0.00	

รับรองความถูกต้อง

(นายพิรพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการผู้อำนวยการ

เกษตรจังหวัดน่าน