

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	280,129.08	(280,129.08)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	280,129.08	(280,129.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	842,415.70	16,462.04	(226,712.04)	632,165.70
1101020603 งบ/ งบกลาง-ในงบ.	473,710.00	41,753,710.97	(42,195,420.97)	32,000.00
1101020604 งบ/ งบกลาง-นอกงบ.	0.00	63,220.00	(63,220.00)	0.00
1101030102 งบ/ งบทรัพย์สิน	4,670,884.94	846,116.04	(4,047,531.24)	1,469,469.74
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบ.	2,681,650.00	833,910.00	(3,515,560.00)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก ฐท.	0.00	190,000.00	(95,000.00)	95,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	42,238,933.01	(42,187,420.97)	51,512.04
1102050125 งบ สรท. รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรท. งบคงทน	0.00	1,061.42	0.00	1,061.42
1205010101 งบคงทน	197,249.27	0.00	0.00	197,249.27
1205010102 พักอาหารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบคงทนพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบคงทนพัสดุ	(104,197.42)	0.00	(1,162.61)	(105,360.03)

*(Signature)*  
นายประเสริฐ คอยลอม  
เกษตรจังหวัดน่าน


รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยง่ย 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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 สนง.	(681,404.88)	0.00	(11,332.75)	(692,737.63)
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	(347,168.27)	0.00	(9,156.44)	(356,324.71)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	15,676,291.23	0.00	0.00	15,676,291.23
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,498,698.63)	0.00	0.00	(14,498,698.63)
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	(531,847.21)	0.00	(11,426.86)	(543,274.07)
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	(10,344,809.47)	0.00	(45,260.10)	(10,390,069.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,511.00	0.00	0.00	31,511.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,586.87)	0.00	(370.01)	(6,956.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	243,541.00	28,569.00	0.00	272,110.00

  
(นายประเสริฐ คอยถนอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00			0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,045.01)			(165,790.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	810,779.00	2,400,300.00		3,211,079.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,134,954.00		0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,554.10)		(40,821.70)	(44,375.80)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	453,700.00			453,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00			0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(354,018.45)		(7,293.70)	(361,312.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,546,028.80			1,546,028.80
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00			0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(997,680.06)		(15,792.17)	(1,013,472.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	80,730.00			80,730.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(252.78)		(947.91)	(1,200.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,726,835.71			3,726,835.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00			0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,920,683.33)		(31,356.43)	(2,952,039.76)
1206120102 พักครุภัณฑ์ขนานคว่ำ	0.00			0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,401,090.00			3,401,090.00

  
(นายประเสริฐ คอยล้อม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

**รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1206180102 คสท สุรพัฒน์บุรีระบู่	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,690,764.51	(2,832,004.51)	(141,240.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(646,861.00)	2,646,888.65	(2,000,027.65)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-ท.น.วงจ.น.รัฐ	0.00	101,238.77	(103,547.77)	(2,309.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(74,608.04)	4,594,918.07	(3,869,608.00)	650,702.03
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(473,710.00)	42,573,011.60	(42,130,763.64)	(31,462.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,401.69	(17,401.69)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,531.69	(6,531.69)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(854,238.96)	34,137.83	(53,332.70)	(873,433.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(406,291.70)	0.00	0.00	(406,291.70)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	246,805.00	(246,805.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับค่าค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับบู่	(983.84)	0.00	0.00	(983.84)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุภาพ	836,824.31	0.00	0.00	836,824.31
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	(3,684,707.72)	0.00	0.00	(3,684,707.72)
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	(456,332.76)	0.00	0.00	(456,332.76)




(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	หมวดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)
4202030110 วัสดุ/ค่าเช่าอาคารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(16,574.54)	16,462.04	0.00	(112.50)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,566.02)	0.00	(400.00)	(2,966.02)
4307010103 TR-รับมรดกทาง	(3,895,337.28)	368,080.00	(736,160.00)	(4,263,417.28)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(3,501,700.00)	0.00	0.00	(3,501,700.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(41,331,035.24)	437,410.00	(8,031,983.88)	(48,925,609.12)
4307010106 TR-รับมรดกทุน	0.00	0.00	(36,233,433.00)	(36,233,433.00)
4307010107 TR-รับมรดกชายอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010108 TR-รับมรดกทาง	(9,569,991.78)	0.00	(125,128.00)	(9,695,119.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(420,365.05)	0.00	(202,712.04)	(623,077.09)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(533,644.50)	0.00	(16,462.04)	(550,106.54)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในกรม	(1,040,170.00)	0.00	(28,569.00)	(1,068,739.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,188,125.00)	0.00	0.00	(11,188,125.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00	104,820.00	0.00	117,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,895,337.28	736,160.00	(368,080.00)	4,263,417.28
5101020106 เงินสมทบที่ไม่ส-Rel	165,274.00	31,220.00	(15,610.00)	180,884.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	14,000.00	(7,000.00)	84,000.00

  
(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

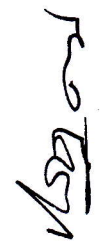
**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701 (00151) สำนักงนเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินชวการศึกษานุดร	298,613.00	27,671.75	0.00	326,284.75
5101030205 ค่ารักษามอคร-รัฐ	105,152.25	61,198.25	(400.00)	165,950.50
5101040111 เงินชวชิตศษ-บ/นคย	267,083.28	0.00	0.00	267,083.28
5101040202 เงินชวการศึกษานุดร	5,516.25	15,000.00	0.00	20,516.25
5101040204 ค่ารักษามานูชอกร-รัฐ	98,220.00	21,258.00	0.00	119,478.00
5102010199 ครง.อบรมในประเท	179,225.00	77,780.00	0.00	257,005.00
5102030199 ครง.ศีกอบรม-ภายนอก	23,372,892.00	6,430,427.00	(25,900.00)	29,777,419.00
5103010102 ค่าน้ำยเลี้ยง	2,886,784.00	878,730.00	(720.00)	3,764,794.00
5103010103 ค่าน้ำพัก	157,223.00	28,010.00	(2,800.00)	182,433.00
5103010199 ครง.เดินทงภยในปท.	524,184.00	83,660.60	0.00	607,844.60
5103020199 ครง.เดินทงคปท.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัดศู	14,930,150.00	792,240.00	(54,920.00)	15,667,470.00
5104010107 ค่าชอมแซมบั้งรุ่งฯ	3,038,452.06	163,050.65	0.00	3,201,502.71
5104010110 ค่าน้อยพริง	183,765.00	14,020.00	0.00	197,785.00
5104010112 คทหมบบริการ-ภายนอก	4,242,989.00	925,620.00	(19,660.00)	5,148,949.00
5104020101 ค่าน้ำฟ้า	289,818.87	40,919.77	0.00	330,738.64
5104020103 ค่าประปา-บั้งคต	33,679.39	2,193.79	0.00	35,873.18
5104020105 ค่าน้ำกรรพท	302,216.96	96,137.38	0.00	398,354.34

  
(นายประเสริฐ ดอยดอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคง	คงมี	คงมี	ยอดคงไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	104,993.69	73,204.69	0.00	178,198.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,973.00	6,383.00	0.00	31,356.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,035.00	0.00	(1,061.42)	1,973.58
5104030206 ค่าวัสดุค่าตอบแทนฯ	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00
5104030207 ครรช. ในการประชุม	84,975.00	6,000.00	0.00	90,975.00
5104030218 ครรช.ผลิตสิ่งร/ค.นมเค็ม	0.00	400.00	0.00	400.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงาน	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	104,197.42	1,162.61	0.00	105,360.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	477,069.68	11,332.75	0.00	488,402.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,247.04	9,156.44	0.00	111,403.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	119,866.55	11,426.86	0.00	131,293.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	505,404.60	45,260.10	0.00	550,664.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,260.68	370.01	0.00	3,630.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,437.07	1,745.44	0.00	17,182.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,554.10	26,241.15	0.00	29,795.25
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	81,446.30	7,293.70	0.00	88,740.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	176,342.14	15,792.17	0.00	192,134.31



(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	252.78	947.91	0.00	1,200.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	259,183.34	31,356.43	0.00	290,539.77
5105010194 ค/ศ-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 จุดหมุนคตง.-ภาคครัวฯ	6,674,957.00	36,233,433.00	0.00	42,908,390.00
5203010145 จำนวนฯ-ฯฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินสงคืน	187,045.00	246,805.00	0.00	433,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	533,644.50	16,462.04	0.00	550,106.54
5210010103 T/E-โอนรถคตง.ใหม่ก.	22,140.56	400.00	(16,462.04)	6,078.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง.	420,365.05	226,712.04	0.00	647,077.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	829,600.00	(829,600.00)	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0701100151</b>	<b>0.00</b>	<b>192,773,087.02</b>	<b>(192,773,087.02)</b>	<b>0.00</b>

**รับรองความถูกต้อง**



**(นายประเสริฐ ดอยสอม)**  
เกษตรจังหวัดน่าน