

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	768,172.30	61,296.00	(331,611.05)	497,857.25
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	8,019,433.80	(8,019,433.80)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	185,019.05	(185,019.05)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	5,707,508.15	0.00	(117,888.35)	5,589,619.80
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบฯ.	798,000.00	4,831,350.00	(968,900.00)	4,660,450.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบฯ.	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	8,204,452.85	(8,204,452.85)	0.00
1102050125 อป. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	197,249.27	0.00	0.00	197,249.27
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(100,412.82)	0.00	0.00	(100,412.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,532,211.50	0.00	0.00	4,532,211.50

(นายประเสริฐ ดอยลอม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701000151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ตัดปี	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด อาคาร สนง.	(646,651.12)	0.00	0.00	(646,651.12)
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 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(319,088.47)	0.00	0.00	(319,088.47)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ส/มระบุ	15,676,291.23	0.00	0.00	15,676,291.23
1205060102 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(496,804.80)	0.00	0.00	(496,804.80)
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	(10,206,011.78)	0.00	0.00	(10,206,011.78)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,452.12)	0.00	0.00	(5,452.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	243,541.00	0.00	0.00	243,541.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายประเสริฐ คอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครัวเรือนชานอคา	(159,412.42)	0.00	0.00	(159,412.42)
1206070101 ครัวเรือนชานอคา	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พัก ครัวเรือนชานอคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครัวเรือนชานอคา	(331,651.11)	0.00	0.00	(331,651.11)
1206080101 ครัวเรือนชานอคา	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 พัก ครัวเรือนชานอคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนชานอคา	(949,252.02)	0.00	0.00	(949,252.02)
1206100101 ครัวเรือนชานอคา	3,297,835.71	0.00	0.00	3,297,835.71
1206100102 พัก ครัวเรือนชานอคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวเรือนชานอคา	(2,853,906.41)	0.00	0.00	(2,853,906.41)
1206120102 พัก ครัวเรือนชานอคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนชานอคา	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00
1206180102 คสด ครัวเรือนชานอคา	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 จ.น. การลา-ภายนอก	0.00	1,574,060.67	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(617,141.00)	1,521,002.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,552.34	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(66,000.00)	18,437.28	0.00	(66,182.72)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	8,163,592.05	0.00	0.00


(นายประเสริฐ คอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,646.50	(12,646.50)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	24,560.00	(24,560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	756.49	(756.49)	0.00
2102040110 ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(858,966.21)	4,451.07	0.00	(854,515.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(417,850.30)	175,519.05	0.00	(242,331.25)
2116010104 เบิกกินนรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(983.84)	0.00	0.00	(983.84)
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	836,824.31	0.00	0.00	836,824.31
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(3,684,707.72)	0.00	0.00	(3,684,707.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(455,702.76)	0.00	0.00	(455,702.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(56.71)	0.00	0.00	(56.71)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(2,566.02)	0.00	0.00	(2,566.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,791,097.28)	0.00	(350,080.00)	(3,141,177.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,501,700.00)	0.00	0.00	(3,501,700.00)



(นายประเสริฐ ดอยลอม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,488,464.19)		50,000.00	(27,550,733.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,000.00)		0.00	(3,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,203,882.50)		0.00	(9,238,127.50)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(78,050.00)		0.00	(348,365.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(369,054.05)		0.00	(369,054.05)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(359,202.00)		0.00	(359,202.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,188,125.00)		0.00	(11,188,125.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00		0.00	12,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,791,097.28		350,080.00	3,141,177.28
5101020106 เงินสมทบป.บ.ด.-Rel	118,444.00		14,860.00	133,304.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00		7,000.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	143,571.00		27,645.00	171,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	93,008.25		600.00	93,608.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค.ค	87,930.00		0.00	87,930.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,016.25		0.00	4,016.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านลูกนอก-รัฐ	79,950.00		6,000.00	85,950.00
5102010199 ค่าตอบแทนเป็นประเทศ	148,025.00		413,700.00	(265,675.00)
5102030199 ค่าเช่าที่ก่อสร้าง-ภายนอก	7,218,659.00		3,094,260.00	10,312,899.00



(นายประเสริฐ คอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,609,489.00		401,475.00		2,010,964.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,513.00		14,700.00		133,213.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไปท.	320,805.00		69,713.00		390,518.00
5103020199 ค่าขนส่งทางรถไฟ.	3,000.00		0.00		3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,050,266.00		849,806.00	(241,296.00)	13,658,776.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,928,171.06		28,481.00		2,956,652.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,735.00		11,100.00		119,835.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,194,306.00		309,600.00		3,503,906.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,953.29		35,365.28		224,318.57
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,742.53		2,044.06		28,786.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	212,298.51		53,117.37		265,415.88
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	65,299.53		6,791.30		72,090.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,401.00		1,877.00		18,278.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,035.00		0.00		3,035.00
5104030206 ค่ารักษาสุขภาพเกษช	32,742.00		0.00		32,742.00
5104030207 ค่าเช่าการประชุม	36,775.00		0.00		36,775.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00		6,000.00		6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติ	2,400.00		0.00		2,400.00

(นายประเสริฐ ดอยลอม)

เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	100,412.82	0.00	0.00	100,412.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,315.92	0.00	0.00	442,315.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,167.24	0.00	0.00	74,167.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,824.14	0.00	0.00	84,824.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,606.91	0.00	0.00	366,606.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,125.93	0.00	0.00	2,125.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,804.48	0.00	0.00	10,804.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	59,078.96	0.00	0.00	59,078.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	127,914.10	0.00	0.00	127,914.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	192,406.42	0.00	0.00	192,406.42
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,674,957.00	0.00	0.00	6,674,957.00
5203010145 จำนวนฯ-อ-ศไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินคลัง	76,995.00	0.00	0.00	76,995.00
5210010102 T/E-โอนเงิน โทสรก.	369,054.05	0.00	0.00	369,054.05
5210010103 T/E-โอนมคศค.ไทยก.	5,622.73	0.00	0.00	5,622.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,050.00	331,611.05	(61,296.00)	348,365.05
5301010101 ปรับบนควราขยาย	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00



(นายประเสริฐ คอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
รวมหน่วยบัญชี 0701100151	0.00	39,117,955.21	(39,117,955.21)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายประเสริฐ คอยล้อม)
เกษตรจังหวัดน่าน