

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบคงมี	เปิด	งบคง	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	225,653.54	(225,653.54)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	225,653.54	(225,653.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	760,324.20	130,091.50	(48,000.00)	842,415.70
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	411,300.00	6,119,175.07	(6,056,765.07)	473,710.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	5,605,899.12	16,462.04	(951,476.22)	4,670,884.94
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	5,998,950.00	1,016,875.00	(4,334,175.00)	2,681,650.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก รพ.	95,000.00	0.00	(95,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,119,175.07	(6,119,175.07)	0.00
1102050125 งบฯ สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	197,249.27	0.00	0.00	197,249.27
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(102,922.17)	0.00	(1,275.25)	(104,197.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,532,211.50	0.00	0.00	4,532,211.50



(นายประเสริฐ คอยคอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	งบประมาณ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(669,694.37)	0.00	0.00	(669,694.37)	(681,404.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,417,000.00	0.00	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(337,706.60)	0.00	0.00	(337,706.60)	(347,168.27)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	15,676,291.23	0.00	0.00	15,676,291.23	15,676,291.23
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,498,698.63)	0.00	0.00	(14,498,698.63)	(14,498,698.63)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1,160,869.38	0.00	0.00	1,160,869.38	1,160,869.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(520,039.52)	0.00	0.00	(520,039.52)	(531,847.21)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,724,000.00	0.00	0.00	11,724,000.00	11,724,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,298,040.66)	0.00	0.00	(10,298,040.66)	(10,344,809.47)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	31,511.00	0.00	0.00	31,511.00	31,511.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า	(6,204.50)	0.00	0.00	(6,204.50)	(6,586.87)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	243,541.00	0.00	0.00	243,541.00	243,541.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยกิจขาย 000000701100151 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประกอบงบดุล	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คสด ทรัพย์สินไม่รวม	(162,484.00)	0.00	(1,561.01)	(164,045.01)
1206070101 ทรัพย์สินจากก่อสร้าง	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พักทรัพย์จากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ทรัพย์สินจากก่อสร้าง	(346,481.63)	0.00	(7,536.82)	(354,018.45)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 พักทรัพย์ที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ทรัพย์สินที่สำรวจ	(981,362.21)	0.00	(16,317.85)	(997,680.06)
1206100101 ทรัพย์สินที่พร้อมเพื่อต่อ	3,297,835.71	0.00	0.00	3,297,835.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,893,766.33)	0.00	(20,256.61)	(2,914,022.94)
1206120102 พักทรัพย์จากบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00
1206180102 คสด ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	1,940,396.00	(1,979,673.98)	(39,277.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(474,455.00)	2,229,832.00	(2,094,103.00)	(338,726.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,438.75	(52,438.75)	0.00
2101020199 ภาระหนี้อื่น-ภายนอก	(66,182.72)	0.00	0.00	(66,182.72)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(411,300.00)	5,992,177.00	(6,054,587.00)	(473,710.00)

*VST*  
(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ค่าใช้จ่าย	กำไร/ขาดทุน	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,070.47	(15,070.47)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด. I	0.00	675.00	(675.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,556.15	(1,556.15)	0.00
2102040110 ภาษีศุลกากรขาเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(870,794.46)	0.00	0.00	(870,794.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(276,830.20)	630.00	(130,091.50)	(406,291.70)
2116010104 เบิกคืนชื้อน้ค้าง	0.00	78,500.00	(78,500.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(983.84)	0.00	0.00	(983.84)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	836,824.31	0.00	0.00	836,824.31
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	(3,684,707.72)	0.00	0.00	(3,684,707.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(455,702.76)	0.00	(630.00)	(456,332.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)
4202030110 วัสดุขายออกการจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 วัสดุคงค้างฯ.เงินฝาก	(112.50)	0.00	(16,462.04)	(16,574.54)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,566.02)	0.00	0.00	(2,566.02)
4307010103 TR-รับมอบตักฯ	(3,527,257.28)	0.00	(3,688,080.00)	(3,895,337.28)
4307010104 TR-รับมอบตักฯ	(3,501,700.00)	0.00	0.00	(3,501,700.00)



(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน


รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายคืน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงาย 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	คงค้าง	คงมี	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,750,457.51)	0.00	0.00	(41,330,645.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,479,949.78)	0.00	0.00	(9,569,991.78)
4308010101 TR-ศก.รับเงินนอก	(372,365.05)	0.00	0.00	(420,365.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(403,553.00)	0.00	0.00	(533,644.50)
4308010118 ฐ.ระหวางกันนกรม	(611,170.00)	0.00	0.00	(611,170.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,188,125.00)	0.00	0.00	(11,188,125.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,527,257.28	368,080.00	0.00	3,895,337.28
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	149,664.00	15,610.00	0.00	165,274.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	221,371.00	77,242.00	0.00	298,613.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.ร.รัฐ	105,152.25	0.00	0.00	105,152.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บง.บง.คชช	267,083.28	0.00	0.00	267,083.28
5101040202 เงินช่วยเหลือการบุตร	4,016.25	1,500.00	0.00	5,516.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	86,920.00	11,300.00	0.00	98,220.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	179,225.00	0.00	0.00	179,225.00

  
(นายประเสริฐ คอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดคง	ยอดคงไป
51020199 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคเอกชน	14,002,225.00	9,361,442.00		23,306,892.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,397,084.00	489,700.00		2,886,784.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,343.00	19,880.00		157,223.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคเอกชน	442,234.00	81,950.00		524,184.00
5103020199 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคเอกชน	3,000.00	0.00		3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,339,560.00	742,770.00		14,764,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	2,985,082.06	26,910.00		3,011,992.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	183,765.00	0.00		183,765.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภาคเอกชน	3,853,914.00	303,825.00		4,157,739.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,297.49	35,321.38		289,818.87
5104020103 ค่าประปา-ภาคเอกชน	31,318.31	2,361.08		33,679.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	268,869.58	33,347.38		302,216.96
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	88,212.80	16,780.89		104,993.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,267.00	3,706.00		24,973.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,035.00	0.00		3,035.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	32,742.00	0.00		32,742.00
5104030207 ค่าเงินอุดหนุน	36,775.00	48,200.00		84,975.00
5104030299 ค่าให้ของขวัญ	6,000.00	10,000.00		16,000.00

  
(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงำน 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชอชงกภภ	เดบิต	เครดิต	งบคงเหลือ
5104040102 ค่าตอบแทนกรรรมปฏิบัติ	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	102,922.17	1,275.25	0.00	104,197.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	465,359.17	11,710.51	0.00	477,069.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,785.37	9,461.67	0.00	102,247.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	108,058.86	11,807.69	0.00	119,866.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,635.79	46,768.81	0.00	505,404.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,878.31	382.37	0.00	3,260.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,876.06	1,561.01	0.00	15,437.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	73,909.48	7,556.82	0.00	81,446.30
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	160,024.29	16,317.85	0.00	176,342.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	232,266.34	20,256.61	0.00	252,522.95
5105010194 คต-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคนง-ภาคครัวฯ	6,674,957.00	0.00	0.00	6,674,957.00
5203010145 จำหนวช-จฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดเงิน	108,545.00	78,500.00	0.00	187,045.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทรศก.	403,553.00	130,091.50	0.00	533,644.50
5210010103 T/E-โอนร/คต/โทศก.	5,678.52	16,462.04	0.00	22,140.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	372,365.05	48,000.00	0.00	420,365.05

*(Handwritten Signature)*  
(นายประเสริฐ คอยล้อม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน
5301010101	ปริมาณวัสดุ	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100151	0.00	36,208,456.95	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายประเสริฐ ดอยลอม)

เกษตรจังหวัดน่าน



# สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๐๙.๑/๒๕๖๕

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  
๔/๕ ถนนรอบเมืองตะวันตก  
อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเบิกเงินประจำเดือนของระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

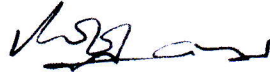
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

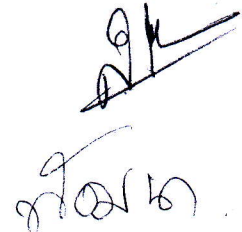
โทร.๐-๕๕๗๑-๐๒๔๖ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๕๕๗๗-๑๗๐๓

สำเนาถูกต้อง



(นางวาริรัตน์ สุบินะ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางพัตนา ขวานา)  
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

ผู้รับ..... ๑๖๖ ๓๖๒

วันที่รับ..... ๓ ก.ย. ๖๑