

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	(1,920.00)		40,453.66	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	30,000.00		0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00		27,266.83	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	637,153.20		0.00	608,153.20
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		0.00	0.00
1101020603 ง/ผ รนทหาร-ใบงบ	0.00		824,985.14	0.00
1101020604 ง/ผ รนทหาร-นอกงบ	0.00		29,000.00	0.00
1101030102 ง/ผ คอมพิวเตอร์	1,449,061.12		4,810,875.00	4,810,875.00
1102010101 ลงเงินคืน-ใบงบ	0.00		90,800.00	50,300.00
1102010102 ลงเงินคืน-นอกงบ	38,700.00		0.00	0.00
1102010108 ลงเงินคืน-นอก รพ.	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00		1,194,005.14	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1106010103 ภาษ. จานดวงหน้า	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	197,249.27		0.00	197,249.27
1205010102 พักอาคารที่ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารที่ก่อสร้าง	(106,392.47)		0.00	(106,392.47)



(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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.	(704,448.13)	0.00	0.00	(704,448.13)
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	(365,786.36)	0.00	0.00	(365,786.36)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,676,291.23	0.00	0.00	15,676,291.23
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,667,346.22)	0.00	0.00	(14,667,346.22)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,160,869.38	0.00	0.00	1,160,869.38
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(555,059.78)	0.00	0.00	(555,059.78)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าบริหาร	11,724,000.00	0.00	0.00	11,724,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินเช่าบริหาร	(10,436,838.34)	0.00	0.00	(10,436,838.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,511.00	0.00	0.00	31,511.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,339.23)	0.00	0.00	(7,339.23)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าเช่า	272,110.00	0.00	0.00	272,110.00



(นายประเสริฐ ดอยคอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงำน 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040102 พักฐันทำยมณฑา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ฐันทำยมณฑา	(167,698.07)	0.00	0.00	(167,698.07)
1206050101 ฐันทำยมณฑากรมศร	3,211,079.00	0.00	0.00	3,211,079.00
1206050102 พักฐันทำยมณฑากรมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ฐันทำยมณฑากรมศร	(94,067.90)	0.00	0.00	(94,067.90)
1206070101 ฐันทำยมณฑาถาวร	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
1206070102 พักฐันทำยมณฑาถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ฐันทำยมณฑาถาวร	(368,848.97)	0.00	0.00	(368,848.97)
1206080101 ฐันทำยมณฑาสำรวจ	1,546,028.80	0.00	0.00	1,546,028.80
1206080102 พักฐันทำยมณฑาสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ฐันทำยมณฑาสำรวจ	(1,029,790.67)	0.00	0.00	(1,029,790.67)
1206090101 ฐันทำยมณฑาวิทยุ	80,730.00	0.00	0.00	80,730.00
1206090103 คตส ฐันทำยมณฑาวิทยุ	(2,180.19)	0.00	0.00	(2,180.19)
1206100101 ฐันทำยมณฑาพัฒนาศร	3,726,835.71	0.00	0.00	3,726,835.71
1206100102 พักฐันทำยมณฑาพัฒนาศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส ฐันทำยมณฑาพัฒนาศร	(2,984,441.69)	0.00	0.00	(2,984,441.69)
1206120102 พักฐันทำยมณฑาบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ฐันทำยมณฑาบริหาร	3,401,090.00	0.00	0.00	3,401,090.00

*(Signature)*

นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206180102 วัสดุ กุ๊กเตาไม่ระบุ	(3,401,040.00)	0.00	0.00	(3,401,040.00)
2101010102 จม.การขาด-ภายนอก	0.00	70,300.00	(102,749.52)	(32,449.52)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หาของนบุรี	0.00	56,083.53	(56,083.53)	0.00
2101020199 เล้าหื้ออื่น-ภายนอก	(83,951.97)	0.00	0.00	(83,951.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,161,570.00	(1,161,570.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040104 W/H max-ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-ภงด.นิติ(53)	0.00	291.06	(291.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(853,025.21)	0.00	0.00	(853,025.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(411,279.20)	29,000.00	0.00	(382,279.20)
2116010104 เปิดเงินรอนำส่ง	0.00	6,580.00	(6,580.00)	0.00
2202010101 จมร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สภา	(3,111,010.12)	0.00	0.00	(3,111,010.12)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สศท	(3,304,216.17)	0.00	0.00	(3,304,216.17)
3102010102 ภาระสมทบค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,075,199.77)	0.00	0.00	(7,075,199.77)

(นายประเสริฐ คอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำขงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสนำขงานบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจํางวด 2 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(3,766.83)	11,266.83	(7,500.00)	0.00
4206010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	0.00	(13,186.83)	(13,186.83)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(340,020.00)	340,020.00	(680,040.00)	(680,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,906.00)	0.00	(557,148.67)	(666,054.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(276,957.00)	0.00	(54,200.00)	(331,157.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	(29,000.00)	(53,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(4,987.50)	0.00	0.00	(4,987.50)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	340,020.00	680,040.00	(340,020.00)	680,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,207.00	14,207.00	0.00	28,414.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,900.00	18,050.00	0.00	31,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,873.00	11,090.00	0.00	25,963.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	248,184.00	10,060.00	0.00	258,244.00
5102010199 ค่าเช่าอปรมาในประเทศ	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินรกรบ-ภายนอก	95,000.00	38,700.00	0.00	133,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	155,183.00	0.00	155,183.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00



(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	งบคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ทรจ.เคม.เคม.ทางภายในปท.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ยานนอก	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	52,334.54	0.00	52,334.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,534.83	0.00	2,534.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,538.68	0.00	1,538.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,061.42	0.00	0.00	1,061.42
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,032.44	0.00	0.00	1,032.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	11,710.50	0.00	0.00	11,710.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,461.65	0.00	0.00	9,461.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	11,785.71	0.00	0.00	11,785.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,768.77	0.00	0.00	46,768.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	382.35	0.00	0.00	382.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,907.62	0.00	0.00	1,907.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,692.10	0.00	0.00	49,692.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,536.82	0.00	0.00	7,536.82



(นายประเสริฐ ดอยลอม)  
เกษตรจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100151 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,318.44	0.00	0.00	16,318.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิสาหกิจ	979.50	0.00	0.00	979.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,401.93	0.00	0.00	32,401.93
5209010112 T/ยืมเงินต้น	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรค.	4,987.50	0.00	0.00	4,987.50
5210010103 T/E-โอนร/คตค/ใหม่	5,686.83	7,500.00	7,500.00	13,186.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100151	0.00	5,218,590.24	(5,218,590.24)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายประเสริฐ คอยล้อม)

เกษตรจังหวัดน่าน