



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
ของ.....สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,696,313.03	(3,696,313.03)	0.00
1101010112 ฝากเงินบ้าง	0.00	1,206,412.85	(1,206,412.85)	0.00
1101010113 พักรง Cleaning	0.00	348,697.00	(348,697.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	314,325.50	2,086,529.00	(2,031,469.50)	369,385.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	11,669,104.07	(11,669,104.07)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,074,175.38	(4,074,175.38)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	2,500,770.55	(2,500,770.55)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,487,840.18	(2,487,840.18)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	453,955.00	(451,755.00)	2,200.00
1102010124 งบรับจาก บก.	239,833.60	13,363,044.95	(13,602,878.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินโทลู-ชาวขอนแก่น	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารพักรอ	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1205010103 ศสช. อาคารพักรอ	(1,469,254.57)	0.00	(23,229.21)	(1,492,483.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,163,000.00	0.00	0.00	2,163,000.00
1205020103 ศสช. อาคาร ธนง.	(2,079,967.22)	0.00	(4,963.95)	(2,084,931.17)
1205020105 พักอาหารราชที่สุ-สง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อธิบดี	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00

ตำนานถูกต้อง

(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูตัด

รหัสหน่วยเบี่ยง 000000700600210 สำนักงานปลูตัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1205030103 คสส.อาคารปรุย อื่น	(885,977.00)	0.00	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	288,500.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,521.16)	0.00	0.00	(12,014.25)	(107,535.41)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(57,287.11)	0.00	0.00	(11,826.84)	(69,113.95)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,531,200.00	861,000.00	861,000.00	(38,000.00)	9,354,200.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	861,000.00	861,000.00	(861,000.00)	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,690,683.26)	0.00	0.00	(599,178.87)	(7,289,862.13)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,803.32	0.00	0.00	0.00	69,803.32
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,798.32)	0.00	0.00	0.00	(69,798.32)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	183,146.00	0.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(181,279.85)	0.00	0.00	(1,664.09)	(182,943.94)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	236,366.85	413,938.00	413,938.00	(293,000.00)	357,304.85
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	681,000.00	681,000.00	(586,000.00)	95,000.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(208,685.22)	3,428.22	3,428.22	(28,561.61)	(233,818.61)

อำนาจกตอง



(นายไวพจน์ หิมารัตน์)
ปลูตัดจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600210 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	1,484,316.28	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 ฝึกคุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส คุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	(1,263,382.33)	0.00	(202,087.53)	(1,465,469.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	882,025.34	104,000.00	(52,000.00)	934,025.34
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(587,085.95)	0.00	(126,059.38)	(713,145.33)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 ฝึกคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(45,984.17)	0.00	(2.83)	(45,987.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	53,983.64	247,000.00	0.00	300,983.64
1206150102 ฝึกคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206150103 กตส คุรุภัณฑ์สนาม	(53,982.64)	0.00	(31,135.37)	(85,118.01)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	5,253,042.37	(5,253,042.37)	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	5,352,278.02	(5,352,278.02)	0.00
2101020198 จนอื่น-ทุนของภาครัฐ	0.00	282,876.17	(282,876.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,212.18)	13,212.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(239,833.60)	13,610,327.75	(13,370,494.15)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	16,403.32	(16,403.32)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปลูสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600210 สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,442.00	(7,442.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,553.28	(31,553.28)	0.00
2105010102 งบฯ รับฯ-กศยพิศ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	439,065.00	(439,065.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,488,610.73	(2,488,610.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,325.50)	403,789.50	(395,739.00)	(306,275.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	10,597.02	(10,597.02)	0.00
2213010101 ทรคอรับฐั	(42,026.85)	0.00	0.00	(42,026.85)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าของ สุทธิ	288,917.67	0.00	0.00	288,917.67
3102010101 ราคสูงค่าของ สะสม	185,147.49	0.00	0.00	185,147.49
3105010101 ทุนของงบฯงบฯ	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4201020103 ราคปรรับคสิ	0.00	0.00	(22,500.00)	(22,500.00)
4202010104 ราคฯฯ. ไรทระบบคสิคว	0.00	1,250.00	(195,620.00)	(194,370.00)
4202010199 ราคฯฯรวมเบี่ยงอื่น	0.00	900.00	(42,000.00)	(41,100.00)
4203010101 ราค.จณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(166.83)	(166.83)
4205010110 ราค.รับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4302010106 ราค.ข.วคตบง.-อปท.	0.00	0.00	(27,930.00)	(27,930.00)

อำนาจถูกต้อง

(นายไวพจน์ ทิมภักดิ์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย 00000700600210 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	310,940.00	(4,280,744.00)	(3,969,804.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,230,000.00)	(1,230,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	36,409.28	(9,267,665.99)	(9,231,256.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,989,450.00)	(1,989,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(281,461.00)	(281,461.00)
4308010101 TR-ชว.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,592,404.50)	(1,592,404.50)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(868,654.00)	(868,654.00)
4308010118 งบระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,238,768.26)	(1,238,768.26)
5101010108 ค่าของเวลา	0.00	42,860.00	0.00	42,860.00
5101010113 ค่าทาง	0.00	562,530.00	0.00	562,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,258,744.00	(314,082.00)	3,944,662.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.สสจ	0.00	199,365.00	(11,880.00)	187,485.00
5101020108 ค่าชวชน	0.00	478,126.78	(23,800.00)	454,326.78
5101030101 เงินชวชการศึกษานุดร	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-วช.รัฐ	0.00	19,311.00	0.00	19,311.00
5101040204 ค่ารักษานานาญคนอก-รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5102010199 งบรวมไปประเทศ	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00

สำเนาถูกต้อง

(นายไวยพจน์ ทิมวรัตน์)
ปลัดสำนักกระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600210 สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 งบ.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	655,255.00	0.00	655,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	788,400.00	(480.00)	787,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	98,430.00	0.00	98,430.00
5103010199 งบ.เดินทางภายในปท.	0.00	224,405.93	0.00	224,405.93
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,756,881.05	(285,525.00)	2,471,356.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	645,711.96	(123,370.00)	522,341.96
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	631,193.70	0.00	631,193.70
5104010112 ค่าพจนานุกรมบริการ-ภายนอก	0.00	3,079,000.00	(5,920.00)	3,073,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	114,304.40	(4,554.59)	109,749.81
5104020103 ค่าประปา-ส่วนบุคคล	0.00	11,822.42	(513.60)	11,308.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	27,167.22	(3,795.18)	23,372.04
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	177,088.41	(5,089.99)	171,918.42
5104030206 ค่าเช่ารถต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,166.00	(1,050.00)	13,116.00
5104030212 ค่าเช่ารถคันเล็ก-100	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,080.00	0.00	21,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	315,375.00	0.00	315,375.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	23,229.21	0.00	23,229.21
	0.00	4,963.95	0.00	4,963.95

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ หิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,014.25	0.00	12,014.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	0.00	11,826.84	0.00	11,826.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพทหนะ	0.00	599,178.87	0.00	599,178.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,664.09	0.00	1,664.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถ	0.00	24,516.87	(3,428.22)	21,088.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	202,087.53	0.00	202,087.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	126,059.38	0.00	126,059.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2.83	0.00	2.83
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	31,135.37	0.00	31,135.37
5107010199 ฉุกเฉินนอกงบอื่น	0.00	1,989,450.00	0.00	1,989,450.00
5209010112 งบเบิกงบสงเสริม	0.00	4,677.02	0.00	4,677.02
5210010102 งบ-โอนเงินไปสรก.	0.00	868,654.00	0.00	868,654.00
5210010103 งบ-โอนรถศพค้ำหนก.	0.00	330,136.83	0.00	330,136.83
5210010105 งบ-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,592,404.50	0.00	1,592,404.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเวฬจน์ ติเมรัตน์)

ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารับประโยชน์	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพง	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre แพง	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งานบำรุง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0706000210	0.00	97,171,094.26	0.00
		(97,171,094.26)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ หิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน