



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสหน่วยงานย่อย 000000706000210 สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
11010101 เงินสดในมือ	0.00	464,529.94	(464,529.94)	0.00
110101012 หักเงินค้าง	0.00	361,229.76	(361,229.76)	0.00
110101013 หักของ Clearing	0.00	150,750.00	(150,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากถึง	314,325.50	295,785.00	(335,452.00)	274,658.50
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,366,708.17	(2,366,708.17)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	274,667.18	(274,667.18)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	102,400.18	(102,400.18)	0.00
1102010101 เงินปันผล-ในงบ.	0.00	117,100.00	(3,300.00)	113,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	239,833.60	2,334,821.57	(2,574,655.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(1,469,254.57)	0.00	(4,661.12)	(1,473,915.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,163,000.00	0.00	0.00	2,163,000.00
1205020103 คสธ. อาคาร สำนักงาน	(2,079,967.22)	0.00	(996.05)	(2,080,963.27)
1205020105 หักอาคารราชการ-สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00
1205030103 คสธ. อาคารอุปถัมภ์	(885,977.00)	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00

อำนาจต้อง

(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000706000210 สำนักงานบัญชีจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,521.16)	0.00	(2,410.75)	(97,931.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,287.11)	0.00	(2,373.17)	(59,660.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,531,200.00	861,000.00	(38,000.00)	9,354,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	861,000.00	(861,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,690,683.26)	0.00	(129,605.29)	(6,820,288.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,803.32	0.00	0.00	69,803.32
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(69,798.32)	0.00	0.00	(69,798.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,279.85)	0.00	(333.91)	(181,613.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	236,366.85	293,000.00	0.00	529,366.85
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	293,000.00	(293,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(208,685.22)	0.00	(2,022.20)	(210,707.42)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,484,316.28	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000706000210 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์อาวุโสฯ	(1,263,382.33)	0.00	(43,950.39)	(1,307,332.72)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	882,025.34	104,000.00	(52,000.00)	934,025.34
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(587,085.95)	0.00	(54,426.40)	(641,512.35)
1206120101 คุรุภัณฑ์ขนส่ง	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์ขนส่ง	(45,984.17)	0.00	(2.83)	(45,987.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ถนน	53,983.64	50,000.00	0.00	103,983.64
1206150102 พักคุรุภัณฑ์ถนน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์ถนน	(53,982.64)	0.00	(82.20)	(54,064.84)
2101010102 ขน การท่าอากาศยาน	0.00	1,451,852.00	(1,451,852.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	1,398,211.00	(1,398,211.00)	0.00
2101020198 ขนอื่น-ขนมวลชนรัฐ	0.00	60,793.16	(60,793.16)	0.00
2102040101 ราชการหมู่ไปรษณีย์	(13,212.18)	13,212.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(239,833.60)	2,574,800.16	(2,334,966.56)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,332.33	(1,332.33)	0.00
2102040104 W/H tax -0301	0.00	144.67	(144.67)	0.00
2102040106 W/Hและ-0301(53)	0.00	11,923.50	(11,923.50)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายไวพจน์ ชิมวรัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600210 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
2105010102 งบรับ-หักค้ำใจ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	163,185.00	(163,185.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	102,400.18	(102,400.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,325.50)	172,267.00	(132,600.00)	(274,658.50)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	212.93	(212.93)	0.00
2213010101 ควบคุมรับ	(42,026.85)	0.00	0.00	(42,026.85)
3101010101 ควบคุมพัสดุ.พัสดุ	288,917.67	0.00	0.00	288,917.67
3102010101 ควบคุมพัสดุ.อะไหล่	185,147.49	0.00	0.00	185,147.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4202010104 ควบคุม.โครงการ.โครงการ	0.00	0.00	(43,410.00)	(43,410.00)
4202010199 ควบคุมรวมเบ็ดเสร็จ	0.00	900.00	(21,400.00)	(20,500.00)
4203010101 ควบคุม.เงินฝาก	0.00	0.00	(166.83)	(166.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,076,765.00)	(1,076,765.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,230,000.00)	(1,230,000.00)
4307010105 TR-รับงบสนับสนุน	0.00	35,680.00	(1,326,699.40)	(1,291,019.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(41,880.00)	(41,880.00)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(172,267.00)	(172,267.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำใจ	0.00	0.00	(295,785.00)	(295,785.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายไวพจน์ ธิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบภาคของหน่วยงานราชการ

หน้าที 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีด 5

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000070600210 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบปิด	งบเปิด	งบปิด	งบเปิด
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,070,765.00	1,070,765.00	0.00	1,070,765.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบไปเสีย-เสีย	0.00	55,210.00	(11,880.00)	(11,880.00)	43,330.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	141,700.00	(23,800.00)	(23,800.00)	117,900.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษา	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00	39,350.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5102030199 ครรภ์คลอดรวม-ภายนอก	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	78,710.00	78,710.00	0.00	78,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	13,230.00
5103010199 ครรภ์เดินทางภายในปท.	0.00	18,930.00	18,930.00	0.00	18,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	22,720.00	22,720.00	0.00	22,720.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	137,932.00	137,932.00	0.00	137,932.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,510.96	(4,554.59)	(4,554.59)	32,956.37
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	0.00	2,330.25	(513.60)	(513.60)	1,816.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,565.83	(3,055.81)	(3,055.81)	2,510.02

อำนาจถูกต้อง

(นายเวฬุณี ทิมรัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

วันที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 สำนักงานบัญชีจังหวัดน่าน
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนรวมเดบิตโอน.	0.00	64,076.83	0.00	64,076.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	172,267.00	0.00	172,267.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ราชการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre ราชการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ราชการประ โชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre ราชการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre ราชการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre งบพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและ วิญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv งบพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre งบพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบบริหารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง
(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีกรมการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6318010102 Com/Acc-Depre 31ม.ย1	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทงน่วยเบิกจ่าย 0700600210	0.00	18,193,656.38	(18,193,656.38)	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นายไวยกรณ์ ทิมรัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย