



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน ๘๗๙๖ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสสำนักงาน ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๒๑๐ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินต้น	0.00	748,754.66	(748,754.66)	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	525,454.48	(525,454.48)	0.00
1101010113 หักจบ Closing	0.00	193,267.00	(193,267.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	314,325.50	936,415.00	(735,062.00)	509,678.50
1101020603 เงินธนาคาร-ใบรับ	0.00	4,234,614.54	(4,234,614.54)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-ออกรับ	0.00	737,847.18	(737,847.18)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	223,400.18	(223,400.18)	0.00
1102010101 เงินต้น-ใบรับ	0.00	356,485.00	(184,000.00)	172,485.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	239,833.60	4,544,907.94	(4,784,741.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไปกู้ยืมจากภายนอก	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1205010103 ที่ดิน, อาคารที่ก่อสร้าง	(1,469,254.57)	0.00	(9,398.66)	(1,478,653.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,163,000.00	0.00	0.00	2,163,000.00
1205020103 ที่ดิน, อาคาร สำนักงาน	(2,079,967.22)	0.00	(2,008.44)	(2,081,975.66)
1205020105 ที่ดินอาคารพาณิชย์-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่เช่าไปใช้	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00

อำนาจติด



(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)  
ปลัดจังหวัดจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงงหน้หน่วยกัขายรายเดือน

รพชตพ่ ๒๐๑๓ ๐๗๐๖ ๑๗๖๖ ๑๗๖๖

รพชตพ่ ๒๐๑๓ ๐๗๐๖ ๑๗๖๖ ๑๗๖๖

๑๗๖๖ ๑๗๖๖ ๑๗๖๖

บัญชีประเภท	ยอดขาย	หนี้	หนี้	หนี้	ยอดสุทธิ
1205030103 คชส อ.ทราปรอช คึ่ง	(885,977.00)	0.00	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101 คึ่งปลูกสร้าง	288,500.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00
1205040102 คึ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. คึ่งปลูกสร้าง	(95,521.16)	0.00	(4,861.03)	0.00	(100,382.19)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(57,287.11)	0.00	(4,785.20)	0.00	(62,072.31)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,531,200.00	861,000.00	0.00	0.00	9,354,200.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	861,000.00	0.00	0.00	861,000.00
1206020103 คชส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,690,683.26)	0.00	(270,893.51)	0.00	(6,961,576.77)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,803.32	0.00	0.00	0.00	69,803.32
1206030103 คชส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(181,279.85)	0.00	(673.30)	0.00	(181,953.15)
1206050101 คุรุภัณฑ์การบริการ	236,366.85	389,000.00	0.00	0.00	332,366.85
1206050102 วัสดุภัณฑ์การบริการ	0.00	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1206050103 คชส คุรุภัณฑ์การบริการ	(208,685.22)	3,428.22	(7,405.18)	0.00	(212,662.18)

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

**รายงานงบขาดของหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมบัญชี 1

รหัสหน่วยงาน 00000706000210 สำนักงานผู้จัดซื้อ กรมบัญชี 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206090101 ค่าจ้างชั่วคราว	1,484,316.28	0.00	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าจ้างชั่วคราว	(1,263,382.33)	0.00	0.00	0.00	(1,263,382.33)
1206100101 ค่าตอบแทนพิเศษ	882,025.34	104,000.00	0.00	104,000.00	954,025.34
1206100102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
1206100103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(587,085.95)	0.00	0.00	0.00	(587,085.95)
1206120101 ค่าจ้างเหมาบริการ	45,990.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าจ้างเหมาบริการ	(45,984.17)	0.00	0.00	0.00	(45,984.17)
1206150101 ค่าจ้างเหมา	55,983.64	247,000.00	0.00	247,000.00	306,983.64
1206150102 ค่าจ้างเหมา	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1206150103 ค่าจ้างเหมา	(55,982.44)	0.00	0.00	0.00	(55,982.44)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	1,687,789.30	0.00	1,687,789.30	0.00
2101010103 งบสินค้า / วัสดุ	0.00	1,652,483.30	0.00	1,652,483.30	0.00
2101020198 งบสิ้น-งวดของรัฐ	0.00	110,563.79	0.00	110,563.79	0.00
2102040101 งบรายจ่าย	(13,212.18)	13,212.18	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบรายจ่าย	(239,833.60)	4,798,439.71	0.00	4,558,606.11	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(003)	0.00	1,652.33	0.00	1,652.33	0.00

**อำนาจถูกต้อง**



(นายไวยพจน์ นิมารัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยรายงาน 0706 กรมบัญชี 5

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 ส่วนกลางบัญชี รัศมี วัฒนาราม

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040104 W/H max-0104 1	0.00	3,697.85	(3,697.85)	0.00
2102040106 W/Hmax-0104.01(53)	0.00	13,802.35	(13,802.35)	0.00
2105010102 488 รับเงิน-จัดซื้อ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	217,195.00	(217,195.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	223,400.18	(223,400.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,325.50)	175,867.00	(137,300.00)	(275,758.50)
2116010104 เบิกกิน-รถนำส่ง	0.00	9,377.65	(9,377.65)	0.00
2213010101 3/คสรอรั้ง	(62,026.85)	0.00	0.00	(62,026.85)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
3101010101 3/คสรค่าเช่า-สุทธิ	288,917.67	0.00	0.00	288,917.67
3102010101 3/คสรค่าเช่า-สะสม	185,147.49	0.00	0.00	185,147.49
3105010101 ทุนของหน่วยรายงาน	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4201020103 3/คสรปรับหนี้	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202010104 3/คสร ค่าบริการ-โรคระบบหัวใจ	0.00	0.00	(119,470.00)	(119,470.00)
4202010199 3/คสรค่าธรรมเนียบนเงิน	0.00	900.00	(37,400.00)	(36,500.00)
4203010101 3/คสร รับฝาก	0.00	0.00	(166.83)	(166.83)
4307010103 TR-รับเงินผูกขาด	0.00	0.00	(1,787,025.00)	(1,787,025.00)
4307010104 TR-รับเงินหมุน	0.00	0.00	(1,230,000.00)	(1,230,000.00)

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายไวพจน์ ทิมชาติ)  
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบภาคของหน่วยงานข้าราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 5

รหัสพนักงาน 000000700000210 สำนักงานบัญชี 5 กรม 5

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปีที่ 2561

บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร	งบขาด
4307010105	TR-รับเงินเดือนเงินงาน	0.00	35,680.00	(2,689,756.88)
4307010108	TR-รับเงินเดือน	0.00	0.00	(86,630.00)
4308010101	TR-ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	(517,867.00)
4308010105	TR-ประกันสังคม	0.00	0.00	(360,415.00)
4308010118	TR-ระหว่างคืนเงินกรม	0.00	0.00	(570,000.00)
5101010108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,140.00	16,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	0.00	1,777,025.00	1,773,883.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,000.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.-ส.ส	0.00	83,672.00	(11,880.00)
5101020108	ค่าชดเชย	0.00	155,700.00	(23,800.00)
5101030101	เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	81,050.00	81,050.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	4,030.00	4,030.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	0.00	1,550.00	1,550.00
5102030199	ค่าเช่าบ้าน-เอกชน	0.00	306,110.00	306,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240,320.00	240,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	39,800.00	39,800.00
5103010199	ค่าเดินทางภายใน	0.00	85,461.19	85,461.19
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	103,805.00	103,805.00

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ หิมารัตน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

รายงานงบแสดงงหน้ขงบริษัทจำกัด

รพทพ่น ๒๐๒๓ ๐๗๐๖ ๐๗๐๖ ๐๗๐๖

รพทพ่น ๒๐๒๓ ๐๗๐๖ ๐๗๐๖ ๐๗๐๖

๒๐๒๓ ๐๗๐๖ ๐๗๐๖ ๐๗๐๖

บัญชีประเภท	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
5104010107 ค่าของขมขบขบขบ	0.00	54,120.00	0.00	54,120.00
5104010110 ค่าขบขบขบ	0.00	289,224.30	0.00	289,224.30
5104010112 ขบขบขบขบขบขบ	0.00	1,316,000.00	(5,920.00)	1,310,080.00
5104020101 ค่าขบขบ	0.00	54,389.74	(4,554.59)	49,835.15
5104020103 ค่าขบขบขบขบ	0.00	4,561.84	(513.60)	4,048.24
5104020105 ค่าขบขบขบ	0.00	10,962.81	(3,055.81)	7,907.00
5104020106 ค่าขบขบขบขบ	0.00	57,245.00	(4,353.83)	52,891.17
5104020107 ค่าขบขบขบขบ	0.00	7,030.00	(1,050.00)	5,980.00
5104030206 ขบขบขบขบขบ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าขบขบขบขบ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าขบขบขบขบ	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5105010101 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	9,398.66	0.00	9,398.66
5105010103 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	2,008.44	0.00	2,008.44
5105010107 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	4,861.03	0.00	4,861.03
5105010109 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	4,785.20	0.00	4,785.20
5105010111 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	270,893.51	0.00	270,893.51
5105010115 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	673.30	0.00	673.30
5105010117 ค่าขบขบ-ขบ	0.00	7,405.18	(3,428.22)	3,976.96

ธำนธญกตอง

(นายพทพ่น ขบขบขบ)  
ขบขบขบขบขบขบ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0796 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสสำนักงบบุคลากร 0000070000210 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภทงบดุล	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบคงค้าง
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	0.00	88,621.26	0.00	88,621.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	50,447.94	0.00	50,447.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ	0.00	2.83	0.00	2.83
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	1,780.80	0.00	1,780.80
5209010112 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	3,457.65	0.00	3,457.65
5210010102 T/E-โครงการ/แผนพัฒนา	0.00	360,415.00	0.00	360,415.00
5210010103 T/E-โครงการ/แผนพัฒนา	0.00	158,656.83	0.00	158,656.83
5210010105 T/E-ปรับเพิ่ม/หักลด	0.00	517,867.00	0.00	517,867.00
6201010101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Degree อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา โอนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Degree อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Degree อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degree อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ หิมารัตน์)  
ปลัดจังหวัดบ้าน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0796 กรมบัญชี 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070000210 สำนักงานบัญชี 5 กรมบัญชี 5

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6309010102 ConvAcc-Depre ไล่ฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แปะก๊วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แปะก๊วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานขนานนามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานขนานนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 07900600210</b>	<b>0.00</b>	<b>35,933,496.35</b>	<b>35,933,496.35</b>	<b>0.00</b>

อำนาจถูกต้อง

(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)  
ปลัดสำนักจังหวัดน่าน