



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสสถานประกอบการ 000000700600210 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,585,928.03	(3,585,928.03)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	1,178,527.85	(1,178,527.85)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	348,697.00	(348,697.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	314,325.50	2,072,054.00	(1,940,180.50)	446,195.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในชนบท	0.00	10,637,446.71	(10,637,446.71)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกชนบท	0.00	3,910,111.38	(3,910,111.38)	0.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	0.00	2,500,770.55	(2,500,770.55)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้อัตราดอกเบี้ย	0.00	2,405,340.18	(2,405,340.18)	0.00
1102010101 เงินเงินต้น-ไม่จ่าย	0.00	451,755.00	(404,955.00)	46,800.00
1102050124 ค่ารับจาก กบ.	239,833.60	12,249,094.31	(12,488,927.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-จากภายนอก	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1205010103 กศน. อาคารพักอาศัย	(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 กศน. อาคาร สนง.	(2,079,967.22)	0.00	(4,963.95)	(2,084,931.17)
1205020105 พักอาศัยราชการที่จัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00

อำนาจถูกต้อง
(นายไวพจน์ หิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดจันทนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสสารบัญ 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600210 สำนักงานบัญชี จังหวัด น่าน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคารปอ ยื่น	(885,977.00)	0.00	(885,977.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	288,500.00	0.00	288,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,521.16)	0.00	(12,014.25)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	142,000.00	0.00	142,000.00
1206010102 หักทรัพย์สินส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(57,287.11)	0.00	(69,113.95)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,531,200.00	861,000.00	9,354,200.00
1206020102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	861,000.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,990,683.26)	0.00	(7,289,862.13)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	69,803.32	0.00	69,803.32
1206030103 คตส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(69,798.32)	0.00	(69,798.32)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	183,146.00	0.00	183,146.00
1206040102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ทรัพย์สินถาวร	(181,279.85)	0.00	(182,943.94)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	236,366.85	413,938.00	357,304.85
1206050102 หักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	(586,000.00)	0.00
1206050103 คตส. ทรัพย์สินการเกษตร	(208,685.22)	3,428.22	(233,818.61)

อำนาจถูกต้อง

(นายเวฬจน์ ทิมรัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	1,484,316.28	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 พัสดุคุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ 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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(587,085.95)	0.00	(126,059.38)	(713,145.33)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์งานครัว	(45,984.17)	0.00	(2.83)	(45,987.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์งานนม	53,983.64	247,000.00	0.00	300,983.64
1206150102 พัสดุคุรุภัณฑ์งานนม	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์งานนม	(53,982.64)	0.00	(31,135.37)	(85,118.01)
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	4,658,549.75	(4,658,549.75)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินถาวร / ใบสำคัญ	0.00	4,716,085.40	(4,937,185.40)	(221,100.00)
2101020198 งบ ต้น-งบรวมรัฐ	0.00	232,808.41	(232,808.41)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(13,212.18)	13,212.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(239,833.60)	12,496,103.74	(12,256,270.14)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	12,086.52	(12,086.52)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายไวพจน์ ทิมภรัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานบัญชีจังหวัด รัตนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	งบดุล
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	7,175.51	7,175.51	0.00
2102040106 W/Htax-งวดถัด(53)	0.00	(29,790.13)	29,790.13	0.00
2105010102 งบฯ.รับ-ภาษีนิติ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	429,340.00	429,340.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,406,110.73	2,406,110.73	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,325.50)	376,975.50	376,975.50	(328,339.00)
2116010104 เบิกเก็บ-รอนำส่ง	0.00	10,117.02	10,117.02	0.00
2213010101 ควบคุมรับซื้อ	(42,026.85)	0.00	0.00	(42,026.85)
2213010199 หนี้สิน-ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
3101010101 ควบคุมค่าคงที่	288,917.67	0.00	0.00	288,917.67
3102010101 ควบคุมค่าคงที่-สะสม	185,147.49	0.00	0.00	185,147.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4201020103 ควบคุมปรับหนี้	0.00	0.00	0.00	(17,500.00)
4202010104 ควบคุม.โครงการพิเศษ	0.00	1,250.00	1,250.00	(188,490.00)
4202010199 ควบคุมรวมเบ็ดเตล็ดอื่น	0.00	900.00	900.00	(40,100.00)
4203010101 ควบคุม.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(166.83)
4205010110 ควบคุมรับจากควบคุมอื่น	0.00	0.00	0.00	(72,000.00)
4302010106 ควบคุมควบคุม-อุปถ.	0.00	0.00	0.00	(27,930.00)

สำนักงานคู่มือ

(นายไวพจน์ ทิมรัตน์)
ปลัดจังหวัดรัตนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	0.00	310,940.00	(3,914,774.00)	(3,603,834.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,230,000.00)	(1,230,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	35,680.00	(8,079,750.48)	(8,044,070.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,986,122.00)	(1,986,122.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(161,461.00)	(161,461.00)
4308010101 TR-ตรง-รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,510,840.50)	(1,510,840.50)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(854,179.00)	(854,179.00)
4308010118 งบระหว่างปีในกรม	0.00	0.00	(1,238,768.26)	(1,238,768.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,860.00	0.00	30,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	510,390.00	0.00	510,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	0.00	3,894,774.00	(314,082.00)	3,580,692.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินสมทบปี๒-๙๔	0.00	182,094.00	(11,880.00)	170,214.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	287,000.00	(23,800.00)	263,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	140,600.00	0.00	140,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	0.00	19,311.00	0.00	19,311.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5102010199 งบรวมในประเทศ	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00

อำนาจถูกต้อง
(นายไมตรีพันธุ์ นิมิตร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ทรจ.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	596,135.00	0.00	596,135.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	701,740.00	0.00	701,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	89,050.00	0.00	89,050.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในภ.	0.00	210,366.84	0.00	210,366.84
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,606,881.05	(285,525.00)	2,321,356.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	522,550.00	(78,670.00)	443,880.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	583,493.70	0.00	583,493.70
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,822,000.00	(5,920.00)	2,816,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	94,255.02	(4,554.59)	89,700.43
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	0.00	10,856.74	(513.60)	10,343.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,410.50	(3,795.18)	19,615.32
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	142,710.63	(4,353.83)	138,356.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,067.00	(1,050.00)	12,017.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ควบคุมฯ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ-นอก	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	296,850.00	0.00	296,850.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	23,229.21	0.00	23,229.21
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	4,963.95	0.00	4,963.95

อำนาจด้อย
(นายไวยพจน์ หิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานผู้จัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,014.25	0.00	12,014.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	11,826.84	0.00	11,826.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	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.ถนน	0.00	24,516.87	(3,428.22)	21,088.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	202,087.53	0.00	202,087.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	126,059.38	0.00	126,059.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2.83	0.00	2.83
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	31,135.37	0.00	31,135.37
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	1,986,122.00	0.00	1,986,122.00
5209010112 7/Eเบิกเก็บสงฆ์	0.00	4,197.02	0.00	4,197.02
5210010102 7/E-โอนเงินฝาก	0.00	854,179.00	0.00	854,179.00
5210010103 7/E-โอนร/คต/ค/ทบ.	0.00	317,206.83	0.00	317,206.83
5210010105 7/E-ปรับเงินฝากถึง	0.00	1,510,840.50	0.00	1,510,840.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6201010101 หัก เงินฝากถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ ทิมวรัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600210 สำนักกรมปลัดสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6304010101 Conv อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารับประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre แพง	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 งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 070600210	0.00	90,392,786.14	(90,392,786.14)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายไวพจน์ หิมรัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน