



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,527,703.03	(3,527,703.03)	0.00
1101010112 พักเงินส่ง	0.00	1,126,152.85	(1,126,152.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	318,697.00	(318,697.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	314,325.50	2,029,259.00	(1,842,635.50)	500,949.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	9,840,031.71	(9,840,031.71)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกใบปลง.	0.00	3,850,761.38	(3,850,761.38)	0.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรหัสตัว	0.00	2,400,740.18	(2,400,740.18)	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ใบปลง.	0.00	442,955.00	(404,955.00)	38,000.00
1102050124 งบรับจาก บก.	239,833.60	11,396,929.31	(11,636,762.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไปกู้ยืมภายนอก	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1205010103 ศสท. อาคารพัสดุ	(1,469,254.57)	0.00	(18,568.08)	(1,487,822.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,163,000.00	0.00	0.00	2,163,000.00
1205020103 ศสท. อาคาร สนง.	(2,079,967.22)	0.00	(3,967.89)	(2,083,935.11)
1205020105 ภัณฑาคารพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปลูก	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00

อำนาจสั่ง
(นาย) พงษ์ ธิมารัตน์
ผู้อำนวยการจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสบัญชีบัญชี 00000070000210 สำนักงานผู้จัดจ้าง รัตนวิธาน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

อำนาจต้อง
(นายวพจน์ ทิมรัตน์)
ปลัดผู้จัดจ้างรัตนวิธาน

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คตส. อคารบยอื่น	(885,977.00)	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,521.16)	0.00	(9,603.49)	(105,124.65)
1206010101 วัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 พักวัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส วัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	(57,287.11)	0.00	(9,453.71)	(66,740.82)
1206020101 วัสดุเชื้อเพลิงฟอสเฟต	8,531,200.00	861,000.00	(38,000.00)	9,354,200.00
1206020102 พักวัสดุเชื้อเพลิงฟอสเฟต	0.00	861,000.00	(861,000.00)	0.00
1206020103 คตส วัสดุเชื้อเพลิงฟอสเฟต	(6,690,683.26)	0.00	(489,182.11)	(7,179,865.37)
1206030101 วัสดุเชื้อเพลิงแฉะ	69,803.32	0.00	0.00	69,803.32
1206030103 คตส ไฟฟ้าแรงสูง	(69,798.32)	0.00	0.00	(69,798.32)
1206040101 วัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040102 พักวัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส วัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	(181,279.85)	0.00	(1,330.18)	(182,610.03)
1206050101 วัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	216,366.85	413,938.00	(295,000.00)	357,304.85
1206050102 พักวัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	0.00	586,000.00	(586,000.00)	0.00
1206050103 คตส วัสดุเชื้อเพลิงถ่านหิน	(208,685.22)	3,428.22	(23,339.40)	(228,596.40)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000706000210 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	1,484,316.28	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,263,382.33)	0.00	(175,081.04)	(1,438,463.37)
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 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	(587,085.95)	0.00	(100,812.01)	(687,897.96)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	(45,984.17)	0.00	(2.83)	(45,987.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	53,983.64	247,000.00	0.00	300,983.64
1206150102 พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206150103 วัสดุสิ้นเปลืองสนาม	(53,982.64)	0.00	(22,879.46)	(76,862.10)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	2,956,703.05	(2,956,703.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,753,252.70	(3,096,270.20)	(283,017.50)
2101020198 งบสิ้น-ทุนวงจรรัฐ	0.00	227,132.63	(227,132.63)	0.00
2102040101 งบลงทุนไปค่างขาย	(13,212.18)	13,212.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างขาย	(239,833.60)	11,643,781.74	(11,403,948.14)	0.00
2102040103 W/H tax-ไปค่าง(03)	0.00	5,880.52	(5,880.52)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปลัดจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000706000210 สำนักงานชลประทานจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	ยกเลิก	ยอดยกไป
2102040104 W/H ax- กวด 1	0.00	7,018.51	(7,018.51)	0.00
2102040106 W/Hax-กวด.นที(53)	0.00	19,218.91	(19,218.91)	0.00
2105010102 งานรับฯ-กักน้ำ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	386,545.00	(386,545.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,400,740.18	(2,400,740.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,325.50)	376,975.50	(390,989.00)	(328,339.00)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำส่ง	0.00	10,117.02	(10,117.02)	0.00
2213010101 วัสดุบรรจุ	(42,026.85)	0.00	0.00	(42,026.85)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
3101010101 วัสดุก่อสร้าง	288,917.67	0.00	0.00	288,917.67
3102010101 วัสดุช่างก่อสร้าง	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 วัสดุปรับปรุง	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4202010104 วัสดุการ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(181,760.00)	(181,760.00)
4202010199 วัสดุการรวบรวมอื่น	0.00	900.00	(39,600.00)	(38,700.00)
4203010101 วัสดุ.รับฝาก	0.00	0.00	(166.83)	(166.83)
4205010110 วัสดุรับฝากจากลูกค้า	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4302010106 วัสดุซ่อมแซม-ชล.ท.	0.00	0.00	(27,930.00)	(27,930.00)

สำเนาถูกต้อง
(นายไวพจน์ ทิมรัตน์)
ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0000070000210 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภทประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	310,940.00	(3,549,904.00)	(3,238,964.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,230,000.00)	(1,230,000.00)
4307010105 TR-รับงบตั้งมั่นงาน	0.00	35,680.00	(5,947,054.00)	(5,911,374.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,982,794.00)	(1,982,794.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(151,261.00)	(151,261.00)
4308010101 TR-தாக รั้งเงินนอก	0.00	0.00	(1,456,090.50)	(1,456,090.50)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	0.00	0.00	(811,384.00)	(811,384.00)
4308010118 งด ระหว่างสิ้นปีงบรวม	0.00	0.00	(1,238,768.26)	(1,238,768.26)
5101010108 ค่าตัวเวลา	0.00	30,860.00	0.00	30,860.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	458,250.00	0.00	458,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,531,994.00	(314,082.00)	3,217,912.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-สช	0.00	164,878.00	(11,880.00)	152,998.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	287,000.00	(23,800.00)	263,200.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	0.00	131,050.00	0.00	131,050.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	18,661.00	0.00	18,661.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5102010199 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00

อำนาจถูกต้อง
(นายไวยพจน์ ทิมารัตน์)
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบขาดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000706000210 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5102030199 ขนสัตว์รวม-ภายนอก	0.00	584,135.00	0.00	584,135.00
5103010102 ค่าบัตินี้ดิ่ง	0.00	599,440.00	0.00	599,440.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5103010199 ขนสัตว์ทางภายในปท.	0.00	202,582.84	0.00	202,582.84
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,015,691.85	(14,425.00)	1,001,266.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	267,000.00	(78,670.00)	188,330.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	520,703.70	0.00	520,703.70
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร-ภายนอก	0.00	2,565,000.00	(5,920.00)	2,559,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,000.71	(4,554.59)	87,446.12
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	0.00	9,498.70	(513.60)	8,985.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,133.37	(3,795.18)	19,338.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	140,795.33	(4,353.83)	136,441.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,912.00	(1,050.00)	10,862.00
5104030206 ค่าเช่าค่าเช่าอาคาร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,568.08	0.00	18,568.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,967.89	0.00	3,967.89

อำนาจถูกต้อง
นายไวพจน์ ทิมรัตน์
ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 1

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 00000070600210 สำนักงานบัญชี วิทยาลัยพยาบาล

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภทประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,603.49	0.00	9,603.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	9,453.71	0.00	9,453.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	489,182.11	0.00	489,182.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,330.18	0.00	1,330.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,294.66	(3,428.22)	15,866.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	175,081.04	0.00	175,081.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	100,812.01	0.00	100,812.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2.83	0.00	2.83
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ขนาน	0.00	22,879.46	0.00	22,879.46
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	1,982,794.00	0.00	1,982,794.00
5209010112 ทรัพย์สินกับสิ่งอื่น	0.00	4,197.02	0.00	4,197.02
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	0.00	811,384.00	0.00	811,384.00
5210010103 T/E-โฉนดที่ดิน	0.00	307,626.83	0.00	307,626.83
5210010105 T/E-โฉนดที่ดิน	0.00	1,456,090.50	0.00	1,456,090.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6201010101 สักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง
(นายไวพจน์ ทิมารัตน์)
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงงนวนายบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 1

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600210 สำนักงานผู้จัดจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

ตำนานถูกต้อง
(นายเวศน์ ชิงรัมย์)
ปลัดจังหวัดน่าน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
6304010101 Conv อธิการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อธิการประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อธิการธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อธิการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพทานธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพรทข	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพรทข	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 งานนงนกรวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานนง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายเดือน 070600210	0.00	80,831,487.93	(80,831,487.93)	0.00