



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2563
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 หน่วยงาน ๗๒๖ กรมป่าไม้

รหัสนิติกร ๐๐๐๐๐๗๐๐๕๐๒๑๐ สำนักงานป่าไม้รัษฎะรักษา
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	1,306,890.37	(1,306,890.37)	0.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	934,440.37	(934,440.37)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	446,288.00	3,303,417.00	(2,767,310.00)	982,492.00
1101020601 งบฯเพื่อชำระค่าคง	0.00	956,605.00	(956,605.00)	0.00
1101030603 งบฯชำระค่าคง	0.00	9,969,153.51	(9,969,153.51)	0.00
1101020604 งบฯชำระ-ยอดงบ	0.00	2,137,792.08	(2,137,792.08)	0.00
1101030402 งบฯออกรายรับ	0.00	2.64	(2.64)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับชำระ	0.00	1,700,770.00	(449,170.00)	1,251,600.00
1102010101 ค่าเงินต้น-ไม่รับ	0.00	579,800.00	(483,250.00)	96,550.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	12,335,247.59	(12,335,247.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	924.00	0.00	(924.00)	0.00
1201090102 เงินให้กู้ยืม-ยืมจาก บก.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,536,500.00	593,508.92	(299,000.00)	1,830,008.92
1205010102 หนี้ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	598,000.00	(598,000.00)	0.00
1205010103 หนี้ค่าเช่าทรัพย์สิน	(1,525,035.22)	0.00	(16,240.32)	(1,541,275.54)
1205020101 ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00
1205020103 หนี้ค่าเช่าทรัพย์สิน	(2,091,887.22)	0.00	(4,461.86)	(2,096,349.08)

ผู้อำนวยการ
 (นายอนุสรณ์ หอมขจร)
 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองงานร่วมกับจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070000210 ตำแหน่งบัญชีตัวรับจากรัฐบาล
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020105 หักอัตรารอรับที่ถูกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ขาดเรที่บ/ส่วน	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00
1205030103 หักอัตรารบ/ส่วน	(885,977.00)	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101 ตั้งงบผูกวาง	924,500.00	150,000.00	0.00	1,074,500.00
1205040102 หักตั้งงบผูกวาง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1205040103 หักตั้งงบผูกวาง	(149,898.29)	0.00	(39,714.89)	(189,613.18)
1205040107 หักงบผูกวางที่รับจากร	0.00	299,000.00	(299,000.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(82,729.99)	0.00	(9,208.18)	(91,938.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,822,270.00	0.00	(868,000.00)	12,954,270.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,207,874.89)	867,999.00	(1,044,507.09)	(9,384,382.98)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,803.32	5,000.00	(5,000.00)	69,803.32
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206030103 หักไฟฟ้าและวิทยุ	(69,798.32)	0.00	0.00	(69,798.32)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040103 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
 (นายอนุสรณ์ หอมขจร)
 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสนำบัญชีราย 000000700000210 สำนักงานบัญชีจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทราย	ยอดยกมา	ค่าหัก	การหัก	ยอดยกไป
1206040103 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	(183,140.00)	0.00	0.00	(183,140.00)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	482,304.85	300,000.00	0.00	782,304.85
1206050102 วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206050103 วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	(298,946.63)	0.00	(48,086.53)	(347,033.16)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,484,316.28	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,471,772.33)	0.00	(4,942.62)	(1,475,814.95)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองที่ลดอัตร	918,885.34	0.00	0.00	918,885.34
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(827,436.69)	0.00	(56,531.55)	(883,968.24)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลือง	(45,987.00)	0.00	0.00	(45,987.00)
1206150101 วัสดุสิ้นเปลือง	300,983.64	0.00	0.00	300,983.64
1206150102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุสิ้นเปลือง	(142,773.87)	0.00	(36,982.53)	(179,756.40)
2101010102 งบการเงิน-ค่าเช่า	(123,302.00)	3,569,486.67	(3,446,184.67)	0.00
2101010103 งบการเงิน-ใบเสร็จ	0.00	3,731,527.50	(3,731,527.50)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอนุสรณ์ หอมขจร)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น


รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสนิติหน่วยงาน ๗๗๐๖ กรมราชทัณฑ์

รหัสนิติหน่วยงาน ๐๓๐๐๐๐๗๓๐๐๐๒๑๐ สำนักงานราชทัณฑ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าปรับ	ค่าปรับ	ยอดรวม
2101020198 เงินปันผลหน่วยงานรัฐ	(11,77๐.๐๐)	247,๘43.75	(235,๘73.75)	๐.๐๐
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	(31,8๐2.61)	31,8๐2.61	๐.๐๐	๐.๐๐
2102040102 งบค่าเช่ารถไปรษณีย์	๐.๐๐	12,339,332.๐1	(12,339,332.๐1)	๐.๐๐
2102040103 W/H ค่าเช่ารถ(03)	๐.๐๐	18,178.17	(18,178.17)	๐.๐๐
2102040104 W/H ค่าเช่ารถ 1	๐.๐๐	8,457.37	(8,457.37)	๐.๐๐
2102040106 W/H ค่าเช่ารถ(53)	๐.๐๐	16,249.98	(16,249.98)	๐.๐๐
2105010102 งบฯ รับ-จ่ายชนิด	(617,257.50)	๐.๐๐	๐.๐๐	(617,257.50)
2111020102 เงินรับฝาก-จ่ายหน่วยงาน	๐.๐๐	778,885.๐๐	(778,885.๐๐)	๐.๐๐
2111020199 เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐	480,442.64	(1,732,๐42.64)	(1,251,6๐๐.๐๐)
2112010199 เงินประจำตัวอื่น	(446,385.๐๐)	346,285.๐๐	(16,3๐๐.๐๐)	(116,4๐๐.๐๐)
2116010104 เบิกคืนพรหมโรง	๐.๐๐	25,28๐.๐๐	(25,28๐.๐๐)	๐.๐๐
2213010101 งบฯ งบฯ รับ	(1,274,974.25)	๐.๐๐	๐.๐๐	(1,274,974.25)
2213010199 งบฯ งบฯ รับ	(2,5๐๐,๐๐๐.๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	(2,5๐๐,๐๐๐.๐๐)
3101010101 งบฯ งบฯ รับ	(1,743,59๐.4๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	(1,743,59๐.4๐)
3102010101 งบฯ งบฯ รับ	429,842.๐1	๐.๐๐	๐.๐๐	429,842.๐1
3102010102 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
3103010101 งบฯ งบฯ รับ	(2,615,49๐.26)	๐.๐๐	๐.๐๐	(2,615,49๐.26)
4201020103 งบฯ งบฯ รับ	๐.๐๐	๐.๐๐	(22,4๐๐.๐๐)	(22,4๐๐.๐๐)


ผู้อำนวยการ
 (นายอนุสรณ์ ทอมขจร)
 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน ๘๗๖ กรมตุลาการ

รหัสหน่วยงานย่อย ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๒๑๐ ตำแหน่งงานตุลาการวิสามัญ

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4201020199 วัสดุปรังอื่น	0.00			(83,799.35)
4202010104 วัสดุฯ โครงการพิเศษ	0.00	1,980.00	(194,470.00)	(192,490.00)
4202010105 วัสดุรวมโต๊ะโองงาน	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199 วัสดุรวมโต๊ะโองงาน	0.00	2,390.00	(33,390.00)	(31,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(585.37)	(585.37)
4301020108 วัสดุเงินคงเหลือ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010103 TR-รับเงินผูกคกร	0.00	420.00	(3,495,325.00)	(3,494,905.00)
4307010104 TR-รับเงินชาน	0.00	0.00	(205,000.00)	(205,000.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าที่ดินงาน	0.00	361,252.00	(8,006,476.78)	(7,645,224.78)
4307010106 TR-รับเงินชาน	0.00	0.00	(1,431,600.00)	(1,431,600.00)
4307010108 TR-รับเงินคาง	0.00	67,990.00	(931,135.00)	(863,235.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,123,425.00)	(2,123,425.00)
4308010105 T.R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(660,185.00)	(660,185.00)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นปีงบม	0.00	0.00	(2,650,372.00)	(2,650,372.00)
5101010108 ภาษีเงินได้	0.00	110,960.00	0.00	110,960.00
5101010113 ภาษีเงินได้	0.00	616,990.00	0.00	616,990.00
5101010115 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	3,471,200.00	(420.00)	3,470,780.00
5101010116 เงินค่าของรับ	0.00	24,125.00	0.00	24,125.00

ผู้อำนวยการ



(นายอนุสรณ์ ขอมขจร)
ปลัดจังหวัดอำนาจ

รายงานงบขาดลงหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๗๗๐๖ กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๗๗๐๖๐๒๑๒ สำนักงานศุลกากรรัตนโกสินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	ตัดกลับ	สุทธิ	การหัก	ยอดตามใบ
5101020106 เงินตามใบได้-Real	0.00		172,106.00	(16,902.00)	155,204.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00		548,650.00	(24,500.00)	524,150.00
5101020116 เงินตามใบได้เงินคด	0.00		9,929.00	0.00	9,929.00
5101030101 เงินขาดการเรียกชำระ	0.00		131,000.00	0.00	131,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	0.00		36,295.00	0.00	36,295.00
5101040202 เงินขาดการเรียกชำระ	0.00		10,550.00	0.00	10,550.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของ-รถ-รถบรรทุก	0.00		547,876.00	0.00	547,876.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		969,576.00	0.00	969,576.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		61,494.00	0.00	61,494.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายนอก	0.00		59,488.69	0.00	59,488.69
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		1,921,638.50	(201,970.00)	1,719,668.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00		162,095.48	(22,500.00)	139,595.48
5104010110 ค่าซ่อมเครื่อง	0.00		575,897.60	0.00	575,897.60
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รถบรรทุก	0.00		3,448,822.00	(252,000.00)	3,196,822.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		82,815.04	(10,345.94)	72,469.10
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	0.00		14,685.47	(919.67)	13,765.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		17,276.28	(2,646.54)	14,629.74

สำเนาถูกต้อง



นายอนุสรณ์ หอมขจร
ปลัดจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองทำบัญชีจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงบ ๗๖ กรมบัญชีตัว

หน่วยงานบัญชี ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๒1๐ สำนักงานบัญชีจังหวัด
 ประจำงวด 1 ถึง ๑ ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดรวม
5104020106 ค่าก่อสร้าง-โบราณสถาน	0.00	159,014.84	(16,454.46)	142,560.38
5104020107 ค่าบริการ-ไม่ระบุบัญชี	0.00	11,754.00	(1,456.00)	10,218.00
5104030206 ค่าเช่าอาคาร-กรมที่ดิน	0.00	10,491.08	0.00	10,491.08
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-เอกชน	0.00	17,149.88	0.00	17,149.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	246,450.00	0.00	246,450.00
5105010101 ค่าเบี้ย-อาหาร	0.00	16,240.32	0.00	16,240.32
5105010103 ค่าเบี้ย-อาหารกลางวัน	0.00	4,461.86	0.00	4,461.86
5105010107 ค่าเบี้ย-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	39,714.89	0.00	39,714.89
5105010109 ค่าเบี้ย-ค่าแรง	0.00	9,208.18	0.00	9,208.18
5105010111 ค่าเบี้ย-ค่าพาหนะ	0.00	1,044,507.09	0.00	1,044,507.09
5105010117 ค่าเบี้ย-ค่าอาคาร	0.00	48,086.53	0.00	48,086.53
5105010125 ค่าเบี้ย-ค่าวัสดุ	0.00	4,042.62	0.00	4,042.62
5105010127 ค่าเบี้ย-ค่าคอมพิวเตอร์	0.00	56,531.55	0.00	56,531.55
5105010137 ค่าเบี้ย-ค่าสนาม	0.00	36,982.53	0.00	36,982.53
5107010199 ค่าเช่ารถขนส่ง	0.00	1,567,400.00	(67,900.00)	1,499,500.00
5209010112 T/B-รถจักรยานยนต์	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00
5210010102 T/B-โอนเงินให้ตรวจ	0.00	660,685.00	0.00	660,685.00
5210010103 T/B-โอนเงินค่าโอน	0.00	332,274.72	(1,800.00)	330,474.72

ผู้แทนผู้ตรวจสอบ
 นายอนุสรณ์ หอมขจร
 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700000210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ภาค	หักหัก	ยอดคงค้าง
5210010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,123,425.00	0.00	2,123,425.00
5210010118 TR-กำไรกรม	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,720,455.66	(4,720,455.66)	0.00
5301010103 หักค่าจ้าง	0.00	4,271,663.26	(4,271,663.26)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv 01017หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 01017หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv 01017หักงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv 01017หัก 10%ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre 01017หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre 01017หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 01017หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 01017หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv 1%หักเงินอุด	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre 1%หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv 110หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre 110หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv 100หักงบ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทอมขจร)
ปลัดสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000700000210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ภาษี	ภาษี	ยอดรวม
6316010102 Conv.Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบลงทุนทางทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv.Acc-Depre งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยย่อย 0700000210	0.00	86,931,049.25	(86,931,049.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุสรณ์ ทอมขจร)
ปลัดจังหวัดน่าน