



กรมศิลปากร

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
ของ.....สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.....



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบการเงิน	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค่าในมือ	0.00		1,148,210.37		(1,148,210.37)	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00		908,180.37		(908,180.37)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00		2,400.00		(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	446,385.00		3,296,317.00		(2,513,682.00)	1,229,020.00
1101020601 งบฯ เก็บเงินคงคลัง	0.00		929,635.00		(929,635.00)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่งบฯ	0.00		8,630,984.51		(8,630,984.51)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-งบคงไม่	0.00		1,774,274.22		(1,774,274.22)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00		2.64		(2.64)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00		1,530,970.00		(210,170.00)	1,320,800.00
1102010101 ลงเงินเก็บ-ไม่งบฯ	0.00		446,250.00		(422,570.00)	23,680.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00		10,763,110.73		(10,763,110.73)	0.00
1105010105 หักคงคลัง	924.00		0.00		(924.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	2,500,000.00		0.00		0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	1,536,500.00		592,508.92		(299,000.00)	1,830,008.92
1205010102 หักอาคารหักค่าเสื่อม	0.00		598,000.00		(598,000.00)	0.00
1205010103 หนถ. อาคารหักค่าเสื่อม	(1,525,035.22)		0.00		(15,278.00)	(1,540,313.22)
1205020101 อาคารทำนบกั้น	2,163,000.00		0.00		0.00	2,163,000.00
1205020103 หนถ. อาคารทำนบกั้น	(2,091,887.22)		0.00		(3,973.33)	(2,095,860.55)

อำนาจถูกต้อง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 ตำแหน่งบัญชีจังหวัด น่าน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	การกิจ	ยอดคงค้าง
1205020105 ทัชการารรชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ยชการชชชชชชชช	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00
1205030103 ชชชชชชชชชชชช	(885,977.00)	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101 ชชชชชชชชชชชช	924,500.00	150,000.00	0.00	1,074,500.00
1205040102 ชชชชชชชชชชชช	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1205040103 ชชชชชชชชชชชช	(149,898.29)	0.00	(35,106.29)	(185,004.58)
1205040107 ชชชชชชชชชชชช	0.00	299,000.00	(299,000.00)	0.00
1206010101 ชชชชชชชชชชชช	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206010102 ชชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ชชชชชชชชชชชช	(82,729.96)	0.00	(8,200.02)	(90,929.98)
1206020101 ชชชชชชชชชชชช	13,822,270.00	0.00	(868,000.00)	12,954,270.00
1206020102 ชชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ชชชชชชชชชชชช	(9,207,874.89)	867,999.00	(930,144.98)	(9,270,020.87)
1206030101 ชชชชชชชชชชชช	69,803.32	0.00	0.00	69,803.32
1206030102 ชชชชชชชชชชชช	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1206030103 ชชชชชชชชชชชช	(69,798.32)	0.00	0.00	(69,798.32)
1206040101 ชชชชชชชชชชชช	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040102 ชชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจทำง

(นายอนันต์ หอมจจร)  
ปลัดจังหวัดน่าน




รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600210 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน  
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 ภาษี ครัวเรือนที่ไม่จดทะเบียน	(183,140.00)	0.00	0.00	(183,140.00)
1206050101 ครัวเรือนที่วางเคมตร	482,304.85	0.00	0.00	482,304.85
1206050102 ทั้ครัวเรือนที่วางเคมตร	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1206050103 ภาษี ครัวเรือนเคมตร	(298,946.63)	0.00	(36,398.23)	(335,344.86)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,484,316.28	0.00	0.00	1,484,316.28
1206090102 ทั้ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษี ครัวเรือนที่ว่าง	(1,471,773.33)	0.00	(3,600.00)	(1,475,373.33)
1206100101 ครัวเรือนที่ว่าง	918,885.34	0.00	0.00	918,885.34
1206100102 ทั้ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษี ครัวเรือนที่ว่าง	(827,436.69)	0.00	(52,396.57)	(879,833.26)
1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120102 ทั้ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษี ครัวเรือนที่ว่าง	(45,987.00)	0.00	0.00	(45,987.00)
1206150101 ครัวเรือนที่ว่าง	300,983.64	0.00	0.00	300,983.64
1206150102 ทั้ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ภาษี ครัวเรือนที่ว่าง	(142,773.87)	0.00	(32,933.31)	(175,707.18)
2101010102 งบการเงิน-ภาษี	(123,302.00)	2,613,978.85	(2,490,676.85)	0.00
2101010103 งบการเงิน/ใบกำกับ	0.00	2,618,214.00	(2,868,804.00)	(250,590.00)

สำเนาถูกต้อง

  
(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐7๐๘ กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๐๒๑๐ ตำแหน่งบัญชีตัวรับหักบ้าน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินปันผลรวมบริษัท	(11,776.00)	229,579.16	(217,809.16)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	(31,802.61)	31,802.61	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	10,765,774.01	(10,765,774.01)	0.00
2102040103 W/H tax-ไปรษณีย์(03)	0.00	11,826.27	(11,826.27)	0.00
2102040104 W/H tax-รถไปรษณีย์ 1	0.00	7,036.23	(7,036.23)	0.00
2102040106 W/H tax-รถไปรษณีย์(53)	0.00	13,476.31	(13,476.31)	0.00
2105010102 จดรับ-รับ-หักเงินปันผล	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102 เงินรับหักเงินปันผล	0.00	771,785.00	(771,785.00)	0.00
2111020199 เงินรับหักเงินปันผล	0.00	241,442.64	(1,562,242.64)	(1,320,800.00)
2112010199 เงินรับหักเงินปันผล	(446,385.00)	346,285.00	(16,300.00)	(116,400.00)
2116010104 บัญชีควบคุมหนี้	0.00	25,280.00	(25,280.00)	0.00
2213010101 ราคายับยั้ง	(1,274,974.25)	0.00	0.00	(1,274,974.25)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
3101010101 ราคายับยั้ง-ภาษี	(1,743,590.40)	0.00	0.00	(1,743,590.40)
3102010101 ราคายับยั้ง-ดอกเบี้ย	429,842.01	0.00	0.00	429,842.01
3102010102 ผลกระทบต่อมูลค่าสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4201020103 ราคายับยั้ง	0.00	0.00	(22,400.00)	(22,400.00)

อำนาจสั่ง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดจังหวัดอำนาจ



รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600210 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	งบดุล	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุบำรุงต้น	0.00	0.00	0.00	(83,799.35)	(83,799.35)
4202010104 วัสดุฯ ไร้ระบบคีย์	0.00	1,270.00		(175,900.00)	(174,630.00)
4202010105 วัสดุฯ รมเน็ยโรงงาน	0.00	0.00		(200.00)	(200.00)
4202010199 วัสดุฯ รมเน็ยอื่น	0.00	2,390.00		(32,090.00)	(29,700.00)
4203010101 วัสดุฯ งบจ้าง	0.00	0.00		(585.37)	(585.37)
4301020108 วัสดุฯ งบงบ	0.00	0.00		(500.00)	(500.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	0.00	420.00		(3,079,380.00)	(3,079,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		(205,000.00)	(205,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้าง	0.00	359,802.00		(6,310,209.37)	(5,950,407.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(1,392,800.00)	(1,392,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	67,900.00		(821,545.00)	(753,645.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	0.00	0.00		(1,876,897.00)	(1,876,897.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00		(653,085.00)	(653,085.00)
4308010118 งบฯ ว่างกับงบรวม	0.00	0.00		(2,650,372.00)	(2,650,372.00)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	110,960.00		0.00	110,960.00
5101010115 ค่าเช่า	0.00	538,780.00		0.00	538,780.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมขนส่ง, ราชการ	0.00	3,062,380.00		(420.00)	3,061,960.00
5101010116 เงินฝากคงชีพ	0.00	17,000.00		0.00	17,000.00

อำนาจถูกต้อง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๒๑๐ ตำแหน่งบัญชีจังหวัด รักษาน้ำ

ประจำงวด 1 ถึง ๘ ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินคงเหลือไปปี -Real	0.00	152,532.00	(16,992.00)	135,630.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	489,300.00	(24,500.00)	464,800.00
5101020116 เงินคงเหลือไปปี เงินพัก	0.00	9,929.00	0.00	9,929.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	95,200.00	0.00	95,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ฟรี	0.00	28,295.00	0.00	28,295.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-ฟรี	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5102030199 อกรง สัตว์เลี้ยง-ภายนอก	0.00	422,596.00	0.00	422,596.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	756,101.00	0.00	756,101.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	60,694.00	0.00	60,694.00
5103010199 อกรง สัตว์เลี้ยงภายในบปท.	0.00	59,488.69	0.00	59,488.69
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,200,538.50	(2,520.00)	1,198,018.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	120,095.48	(22,500.00)	97,595.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	531,804.10	0.00	531,804.10
5104010112 ค่าซ่อมแซมบำรุง-ภายนอก	0.00	2,979,968.00	(252,000.00)	2,727,968.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	80,552.66	(10,345.94)	70,206.72
5104020103 ค่าประปา-ภายในบปท.	0.00	13,591.39	(919.67)	12,671.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,610.99	(2,646.54)	12,964.45

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดสัตว์จังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 ตำบลบางคูวัดจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	ตาม	ปรับ	ยอดคงไป
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและโทรคมนาคม	0.00	141,997.68	(16,454.46)	125,453.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,514.00	(1,436.00)	9,078.00
5104030206 ค่าเช่ารถค่าเช่ารถแท็กซี่	0.00	5,491.08	0.00	5,491.08
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดเช่า-นอก	0.00	15,149.88	0.00	15,149.88
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	0.00	170,450.00	0.00	170,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	15,278.00	0.00	15,278.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	0.00	3,973.33	0.00	3,973.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	35,106.29	0.00	35,106.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	8,200.02	0.00	8,200.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ถนนพาหะ	0.00	930,144.98	0.00	930,144.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	36,398.23	0.00	36,398.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	52,396.57	0.00	52,396.57
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	32,933.31	0.00	32,933.31
5107010199 ยอดตามคงอื่น	0.00	1,528,600.00	(67,900.00)	1,460,700.00
5209910112 T/E-บัญชีคงสิ้น	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้ากรม.	0.00	653,585.00	0.00	653,585.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.โอน.	0.00	313,114.72	(1,800.00)	311,314.72

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดตัวจังหวัดนนทบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดหัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 ตำแหน่งผู้ตรวจหัวหน้า

ช่วงเวลา 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 TR-ปรับเงินฝากตั้ง	0.00	1,876,897.00	0.00	1,876,897.00
5210010118 TR-จ่ายโอนกรม	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
5301010101 ปรับหมวดงบกลาง	0.00	4,720,455.66	(4,720,455.66)	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	4,271,663.26	(4,271,663.26)	0.00
6301010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อธิการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อธิการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อธิการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อธิการประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อธิการต	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อธิการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อธิการทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อธิการท	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 วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจสั่ง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดผู้ตรวจหัวหน้า



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ช่วงเวลา 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
63160 10 102 ConvAcc-Depre สดมพิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
63180 10 101 Conv งานยานงานสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
63180 10 102 ConvAcc-Depre งานยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0706000210	0.00	76,104,411.66	(76,104,411.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)  
ปลัดจังหวัดน่าน