



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานบทสรุปของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : Nci_TB_FMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 1

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	142,193.00	142,193.00-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	103,793.00	103,793.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	270.00	270.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคง	682,560.00	94,533.00	267,590.00-	509,503.00
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,490.00	76,490.00-	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,065,458.11	1,065,458.11-	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	208,540.00	208,540.00-	0.00
1101030102	จ/ส ออมทรัพย์	3,820.00	0.00	2,700.00-	1,120.00
1101030199	เงินฝากในวิสาหกิจ	15,040.00	97,400.00	59,940.00-	52,500.00
1102010101	ส่วนเงินปัน-ในงบ.	0.00	13,200.00	2,200.00-	11,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,239,183.11	1,239,183.11-	0.00

ตำนานถูกต้อง

(นายแพทย์ จีวีจี)
อธิบดีกรมบัญชีตัว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1201030102	เงินไป-ขายรายเดือน	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,830,008.92	0.00	0.00	1,830,008.92
1205010103	คสม. อาคารพักอาศัย	1,566,746.88	0.00	997.20	1,566,744.08
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,094,456.51	0.00	0.00	4,094,456.51
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสม. อาคาร สนง.	2,166,132.78	0.00	7,067.85	2,173,200.63
1205030101	อาคารเพื่อนบ้าน	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00
1205030103	คสม.อาคารป/น บ้าน	885,977.00	0.00	0.00	885,977.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,923,769.70	0.00	0.00	2,923,769.70
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสม. สิ่งปลูกสร้าง	388,077.94	0.00	20,481.52	408,559.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,895.20	0.00	0.00	299,895.20

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนพ นิตย)

นางสาววันวิสาข์

รายงานยอดคงค้างหนี้เจ้ารายการเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยงานบัญชี : 0700600210 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:57

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	หนี้	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,671.23	0.00	2,292.27	138,963.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,534,270.00	0.00	0.00	15,534,270.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,424,246.32	0.00	126,194.24	12,550,440.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	69,803.32	0.00	0.00	69,803.32
1206030103	คสช. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	69,798.32	0.00	0.00	69,798.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	183,140.00	0.00	0.00	183,140.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,149,135.05	0.00	0.00	1,149,135.05
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	749,563.18	0.00	16,501.07	766,064.25
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	253,407.28	0.00	0.00	253,407.28
1206090103	คสช. ครุภัณฑ์อื่นๆ	206,804.10	0.00	968.22	207,772.32

สำนักงานผู้จัดจ้าง

183,146.00
183,140.00
1,149,135.05

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	งบผูกพัน	งบปี	งบปี	งบปี	ยอดรวม
1206100101	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา	1,105,785.34	0.00	0.00	0.00	1,105,785.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	903,001.13	0.00	0.00	5,569.41	908,570.54
1206120101	ศูนย์พัฒนาครัว	45,990.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120103	คสส ศูนย์พัฒนาครัว	45,987.00	0.00	0.00	0.00	45,987.00
1206150101	ศูนย์พัฒนา	360,983.64	0.00	0.00	0.00	360,983.64
1206150103	คสส ศูนย์พัฒนา	291,759.04	0.00	0.00	5,214.83	296,973.87
1211010101	งบระหว่างงบ	1,417,154.00	0.00	0.00	0.00	1,417,154.00
1211010102	พัฒนาตรวจตรา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	889,892.65	889,892.65	0.00	889,892.65
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	207,100.00	811,600.00	1,108,600.00	0.00	504,100.00
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,793.97	44,793.97	0.00	0.00
2102040102	วัสดุสำนักงาน	0.00	1,242,659.11	1,242,659.11	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน

Program Name : NCU_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชี

Page No : 5

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยบัญชี : 0700600210 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 11 ปี 2565

Report time : 11:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,308.56	2,308.56	2,308.56	2,308.56	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภค 1	0.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.03(53)	0.00	6,446.68	6,446.68	6,446.68	6,446.68	0.00	0.00
2105010102	จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	617,257.50	0.00	0.00	617,257.50	0.00	0.00	617,257.50
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,040.00	59,940.00	59,940.00	74,980.00	97,400.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	136,332.00	2,100.00	2,100.00	134,232.00	27,033.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2202010101	จพร.รับฯ-ค้างเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/พรรับรัฐ	720,574.25	0.00	0.00	720,574.25	0.00	0.00	720,574.25
2213010199	หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00
3101010101	ร/พรค่าพรจ.สุทธิ	618,549.64	0.00	0.00	618,549.64	0.00	0.00	618,549.64



 61,500.00-

 161,265.00-

 (ตามยอด จพร.)

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เปิด	เครดิต	ยอดคง
3102010101	ร/คสุ่มค่าคง.สะสม	2,550,948.12-	0.00	0.00	2,550,948.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,615,490.26-	0.00	0.00	2,615,490.26-
4201020103	ร/คค่าปรับหนี้	40,650.00-	0.00	0.00	40,650.00-
4202010104	ร/คค่าโรครักษาพิเศษ	163,770.00-	0.00	8,790.00-	172,560.00-
4202010199	ร/คค่าตรวจวินิจฉัย	37,300.00-	0.00	200.00-	37,500.00-
4203010101	ร/ค ค่าเงินฝาก	2,341.39-	0.00	0.00	2,341.39-
4205010110	รายรับจากรายชื้อพิเศษ	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4307010103	TR-รับงบกลาง	4,512,860.00-	0.00	453,520.00-	4,966,380.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,934,704.00-	0.00	0.00	5,934,704.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,616,811.61-	3,585.00	1,428,220.73-	6,041,447.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	75,040.00-	0.00	59,000.00-	134,040.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	183,210.00-	0.00	36,500.00-	219,710.00-

สำนักงานผู้ช่วย
จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010101	TR-คง.รับเงินยก	2,169,837.00	0.00	200,090.00	2,369,927.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากหัก	396,090.00	0.00	94,533.00	490,623.00
4308010118	รต. ระหว่างกับกรม	3,204,552.34	0.00	0.00	3,204,552.34
4313010199	รายได้อื่น	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101010113	ค้างจ่าย	694,920.00	69,520.00	0.00	764,440.00
5101010115	ค้างคณบดีกรม.ราชการ	4,436,860.00	445,520.00	0.00	4,882,380.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	76,000.00	8,000.00	0.00	68,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ค.-Rel	132,253.00	20,136.00	0.00	152,389.00
5101020108	ค้างชดเชย	610,350.00	76,350.00	0.00	686,700.00
5101020116	เงินสมทบ.เงินทด	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00
5101030101	เงินสมทบการศึกษาบุตร	136,180.00	34,500.00	0.00	170,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,680.00	600.00	0.00	12,280.00

ผ่านรายการ

4,882,380.00

686,700.00

152,389.00

11,161.00

170,680.00

12,280.00

รหัสบัญชีกรมประเภท	ชื่อบัญชีกรมประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040202	เงินชดเชยค่าเช่า	28,400.00	1,400.00		29,800.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล	6,950.00	0.00		6,950.00
5102010199	คง.อัตรากำลัง	45,920.00	0.00		45,920.00
5102030199	คง.เงินอุดหนุน-ภายนอก	299,650.00	26,750.00	2,100.00	524,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	624,436.00	98,386.00		722,822.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,620.00	16,288.00		82,908.00
5103010199	คง.เงินตามภายใน	30,696.50	3,305.11		34,001.61
5104010104	ค่าวัสดุ	319,958.00	1,125,319.00	1,500.00	1,443,777.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	29,315.00	7,500.00		36,815.00
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	535,729.60	61,690.00		597,419.60
5104010112	คง.งบการเงิน-ภายนอก	3,023,776.00	338,000.00		3,361,776.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,885.48	16,610.09		126,495.57

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	17,766.17	1,450.49	0.00	19,216.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,492.67	4,453.34	0.00	25,946.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	145,921.25	29,440.70	0.00	175,361.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,122.00	1,073.00	0.00	17,195.00
5104030206	จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	307,372.59	0.00	0.00	307,372.59
5104030212	ค่าเช่าเว็บไซต์-นอก	16,672.22	4,000.00	0.00	20,672.22
5104030219	ค่าเช่าเว็บไซต์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	172,816.00	14,654.00	270.00	187,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,778.98	997.20	0.00	10,776.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารขน.	62,325.56	7,067.85	0.00	69,393.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	125,776.46	20,481.52	0.00	146,257.98

รายงานผลการประเมินปีงบประมาณ

Program Name : NSL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 ตามบัญชี

Page No : 10

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยงาน : 0700600210 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 11 ปี 2565

Report time : 11:37:57

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	งบกลาง	งบปี	งบรวม	งบปี
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,819.91	2,292.27	0.00	24,112.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,173,521.86	126,194.24	0.00	1,299,716.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	163,069.48	16,501.07	0.00	179,570.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,832.42	968.22	0.00	10,800.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,563.98	5,569.41	0.00	51,133.39
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,626.27	5,214.83	0.00	54,841.10
5107010199	ฉุกเฉินงบอื่น	75,040.00	59,000.00	0.00	134,040.00
5203010120	ค่าตอบแทน	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	T/E-งบ.โอนเงิน	134,334.00	0.00	0.00	134,334.00
5209010112	T/Eเงินปันผล	0.00	270.00	0.00	270.00
5210010102	T/E-โอนเงินโอน	396,090.00	94,533.00	0.00	490,623.00
5210010103	T/E-โอน/ผล/คืน	245,561.39	8,990.00	0.00	254,551.39

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายยาเบื้องต้น

Program Name : NCI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานผู้ช่วยจังหวัดนนทบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,169,837.00	200,090.00	0.00	2,369,927.00
5210010118	TE-ภายในกรม	118,177.00	0.00	0.00	118,177.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600210		0.00	9,128,732.53	9,128,732.53	0.00

ตำนานสุทธิ


(นางนงนุช พิณ)
บุคลากรจังหวัดนนทบุรี