



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 1

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปลัดัวจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,792,876.67	(1,792,876.67)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	934,530.67	(934,530.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	135,365.00	3,476,040.00	(3,441,837.00)	169,568.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	895,105.00	(895,105.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,921,609.00	(11,688,959.00)	232,650.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,376,982.42	(3,281,942.42)	95,040.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,120.00	2,711.68	(3,831.68)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,298,980.00	(1,298,980.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	343,996.00	(343,996.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,826,361.42	(14,826,361.42)	0.00

ผู้ทำบัญชี

นายสุวิทย์ คุ้มภัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,528.00	0.00	(3,528.00)	0.00
1201030102	เงินในบัญชีภายนอก	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,830,008.92	0.00	0.00	1,830,008.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,567,709.12)	0.00	(11,741.22)	(1,579,450.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,037,363.57	0.00	0.00	7,037,363.57
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,182,943.10)	0.00	(200,934.54)	(2,383,877.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	885,979.00	0.00	0.00	885,979.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(885,977.00)	0.00	0.00	(885,977.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,158,769.70	0.00	0.00	3,158,769.70
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(428,895.37)	0.00	(264,653.44)	(693,548.81)

สำเนาถูกต้อง

นายเลิศศักดิ์ ศรีวิชา
 นายเลิศศักดิ์ ศรีวิชา
 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลุตสัตว์

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปลุตสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	486,075.20	0.00	0.00	486,075.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,640.88)	0.00	(45,607.56)	(187,248.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,534,270.00	707,400.00	0.00	16,241,670.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	ถ้าขอยกต้อง	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,673,363.34)	0.00	(1,657,024.91)	(14,330,388.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,872.32	0.00	(บาท)0.00 (หัก) (ค.วิ.ก.) นาย.....ชำนาญการพิเศษ.....	83,872.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	บาท)0.00 (หัก).....	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,859.99)	0.00	(2,813.80)	(72,673.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040103	คสส 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,997,777.85	(1,999,777.85)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,542,852.00	(1,542,852.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	432,709.68	(432,709.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,611.43)	35,611.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,975,409.00	(14,306,409.00)	(331,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,526.70	(8,526.70)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	37,196.58	(37,196.58)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,021.52	(9,021.52)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	637,545.00	(637,545.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,298,991.68	(1,298,991.68)	0.00

คำนวณถูกต้อง

(Handwritten signature)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน

UserName : A07006002101001

Report time : 13:55:58

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,365.00)	28,732.00	(11,320.00)	(117,953.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,480.00	(19,480.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(443,374.25)	0.00	0.00	(443,374.25)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,089,063.26)	0.00	0.00	(6,089,063.26)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(1,932,398.48)	0.00	0.00	(1,932,398.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(33,800.00)	(33,800.00)
4202010104	ร/ตค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	8,200.00	(195,865.00)	(187,665.00)
4202010105	ร/ตธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	6,200.00	(42,700.00)	(36,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(321.67)	(321.67)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,785.00)	(1,785.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	393,710.00	(6,081,939.00)	(5,688,229.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(71,000.00)	(71,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,137,597.48)	(7,137,597.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(400,540.00)	(400,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(222,420.00)	(222,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,803,332.00)	(2,803,332.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	นาย (646,360.00)	นาย (646,360.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,331,062.36)	(3,331,062.36)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report time : 13:55:58

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

UserName : A07006002101001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	834,240.00	0.00	834,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,986,119.00	(393,710.00)	5,592,409.00
5101010116	เงินอุดหนุน	0.00	95,820.00	(180.00)	95,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	220,359.00	0.00	220,359.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	645,450.00	0.00	645,450.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,368.00		5,368.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	179,800.00	0.00	179,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,720.00		29,720.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,550.00		1,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	380,400.00	0.00	380,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	770,852.00	0.00	770,852.00

จำนวนถูกต้อง

(นางสาว นงนุช คำพิลา)
 หมายเหตุ: จำนวนการหักส่ง สักการะจากเงิน
 บอ.000 จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปลัดัวจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	75,310.00	0.00	75,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,814.00	0.00	41,814.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,216,561.00	(80,600.00)	1,135,961.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	121,540.00	(8,100.00)	113,440.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	729,473.00	0.00	729,473.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,254,658.00	0.00	4,254,658.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	233,330.69	(15,828.31)	217,502.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,249.29	(1,150.04)	20,099.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,086.10	นายเดือน(3,283.83) ปลัดัวจังหวัดน่าน	28,802.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	176,309.25	(13,150.30)	163,158.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,378.00	(2,857.00)	13,521.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	0.00	22,960.20	0.00	22,960.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	190,300.00	0.00	190,300.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,741.22	0.00	11,741.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	200,934.54	0.00	200,934.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	264,653.44	0.00	264,653.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,607.56	0.00	45,607.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,448,487.27	0.00	1,448,487.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,813.80	0.00	2,813.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	177,702.25	0.00	177,702.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	16,117.81	0.00	16,117.81

กำหนดต้อง
(บาท:00 สตังค์ คำพิลา)
นายถิลาพันธ์ วัฒนคุณารัตนเศรษฐ์
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 11

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปลัดัวจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	70,665.48	0.00	70,665.48
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	22,001.77	0.00	22,001.77
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	400,540.00	0.00	400,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	27,499.00	(8,019.00)	19,480.00
5210010102	T/E-โอนเงินใบสรก.	0.00	648,145.00	0.00	648,145.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	258,886.67	0.00	258,886.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,804,292.00	0.00	2,804,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600210		0.00	82,968,541.64	(82,968,541.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเชิดศักดิ์ คำภีลา)

นายฉัตรเทพย์ จำนวนานุการพิเศษ ศึกษารายการแผน
ปลัดัวจังหวัดน่าน