



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566
ของ.....สำนักงานปลุกเสกจังหวัดน่าน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 25,450.00 | (25,450.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 31,150.00 | (31,150.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | (7,475,913.00) | 1,990.00 | (144,900.00) | (7,618,823.00) |
| 1101020601 | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 300.00 | 31,450.00 | (31,650.00) | 100.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 829,705.00 | สำนักงาน กศน. (829,705.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 95,238.00 | (95,238.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | (นายศุภชัย ศักดิ์ 0.00 นายศุภชัย ศักดิ์ ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน 0.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | (20,700.00) | 0.00 | 0.00 | (20,700.00) |
| 1102010101 | ส/บเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 927,615.00 | (927,615.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201030102 | เงินใหญ่-ยวดยานนอก | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1205010101 | อาคารพัสดุ | 1,830,008.92 | 0.00 | 0.00 | 1,830,008.92 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพัสดุ | (1,581,407.22) | 0.00 | (994.46) | (1,582,401.68) |
| 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. | (2,417,366.73) | 0.00 | (17,019.04) | (2,434,385.77) |
| 1205030101 | อาคารฟอป/ยอีน | 885,979.00 | 0.00 | 0.00 | 885,979.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อีน | (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 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (737,657.73) | 0.00 | (22,415.98) | (760,073.71) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| 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 | (194,849.74) | 0.00 | (3,862.93) | (198,712.67) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,663,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,663,800.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,949,522.19) | 0.00 | (95,409.50) | (13,044,931.69) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์ | 14,069.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069.00 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้าสวิตช์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้าสวิตช์ | (3,344.44) | 0.00 | 0.00 | (3,582.76) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,646.00 | 0.00 | 0.00 | 111,646.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,641.00) | 0.00 | 0.00 | (111,641.00) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 823,545.90 | 0.00 | 0.00 | 823,545.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (677,750.11) | 0.00 | (7,852.39) | (685,602.50) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 638,061.28 | 399,110.00 | (399,110.00) | 638,061.28 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (526,701.01) | 333,482.45 | (347,545.89) | (540,764.45) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 857,146.34 | 0.00 | 0.00 | 857,146.34 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | สำเนาถูกต้อง 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (743,079.09) | 0.00 | (4,845.07) | (747,924.16) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 45,990.00 | 0.00 | (หมายเหตุ) 0.00 | 45,990.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ | (45,987.00) | 0.00 | ปศุสัตว์จังหวัดน่าน 0.00 | (45,987.00) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 307,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (272,039.56) | 0.00 | (1,016.40) | (273,055.96) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,284.00 | (3,284.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,986.65 | (27,986.65) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 930,637.00 | (930,637.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 3,022.00 | (3,022.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 171.51 | (171.51) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-รายปีขบ | (617,257.50) | 0.00 | 0.00 | (617,257.50) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 1,990.00 | (1,990.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

0.00

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|--------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (119,453.00) | 990.00 | 0.00 | (118,463.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู้ | (166,174.25) | 0.00 | 0.00 | (166,174.25) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (1,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,250,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 87,460,596.48 | 0.00 | 0.00 | 87,460,596.48 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม | (3,228,458.16) | 0.00 | 0.00 | (3,228,458.16) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,608,761.11) | 0.00 | 0.00 | (2,608,761.11) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4202010104 | ร/ตค่าจ.โรคระบาดสัตว์ | (30,520.00) | 0.00 | 0.00 | (46,380.00) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (19,800.00) | 1,400.00 | 0.00 | (32,900.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (824,220.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,080.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (438,071.64) | 2,672.00 | (350,767.65) | (786,167.29) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (25,100.00) | 0.00 | (45,090.00) | (70,190.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (86,060.00) | 0.00 | (96,190.00) | (182,250.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (23,550.00) | 0.00 | (1,990.00) | (25,540.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (1,236,827.55) | 0.00 | (62,446.60) | (1,299,274.15) |
| 5101010115 | คำตอบแทนพณง.ราชการ | 824,220.00 | 460,320.00 | 0.00 | 1,284,540.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 27,698.00 | 14,478.00 | 0.00 | 42,176.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 81,870.00 | 44,000.00 | 0.00 | 125,870.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,600.00 | 41,400.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,320.00 | 1,050.00 | 0.00 | 3,370.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 4,280.00 | 2,640.00 | 0.00 | 6,920.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 1,600.00 | 5,312.00 | (2,672.00) | 4,240.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 2,878.00 | 0.00 | 2,878.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,850.00 | 11,409.00 | 0.00 | 15,259.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 41,750.00 | 3,360.00 | 0.00 | 45,110.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมงบฯต่างๆ | 11,460.00 | 0.00 | 0.00 | 11,460.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 16,180.00 | 23,220.00 | 0.00 | 39,400.00 |
| 5104010112 | ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก | 291,000.00 | 302,200.00 | 0.00 | 593,200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 16,867.92 | 12,144.28 | 0.00 | 29,012.20 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 860.28 | 882.22 | 0.00 | 1,742.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,926.00 | 904.15 | 0.00 | 2,830.15 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 2,568.00 | 13,803.00 | 0.00 | 16,371.00 |

จำนวนถูกต้อง

นางอรรชกา คำสีบุญ
 นายสุวิมลพงษ์ วัฒนคุณารัตน์พิเศษ
 บัญชีจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,350.00 | 1,537.00 | 0.00 | 2,887.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,956.88 | 994.46 | 0.00 | 2,951.34 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 33,489.09 | 17,019.04 | 0.00 | 50,508.13 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,108.92 | 22,415.98 | 0.00 | 66,524.90 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 7,601.30 | 3,862.93 | 0.00 | 11,464.23 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 197,001.94 | 95,409.50 | 0.00 | 292,411.44 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 468.97 | 238.32 | 0.00 | 707.29 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,451.56 | 7,852.39 | 0.00 | 23,303.95 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 13,244.43 | 7,522.49 | 0.00 | 20,766.92 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,534.01 | 4,845.07 | 0.00 | 14,379.08 |

สำนักงานปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:49:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,999.98 | 1,016.40 | 0.00 | 3,016.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรรพ. | 23,550.00 | 1,990.00 | 0.00 | 25,540.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก. | 55,020.00 | 29,160.00 | 0.00 | 84,180.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 124,095.00 | 142,910.00 | 0.00 | 267,005.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 65,627.55 | 0.00 | 65,627.55 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600210 | | 82,122,984.64 | 5,012,485.39 | (5,012,485.39) | 82,122,984.64 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิตติมา คำสีดา)

นางจิตติมาธรรม์ สำนักงานการพิเศษ
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน