



งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 01.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	671,026.74	(671,026.74)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,186.74	(71,186.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,034,593.00	9,685.00	(372,237.00)	1,672,041.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	51,305.00	(51,705.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,038,677.75	(1,038,677.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	945,762.00	(945,762.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2.77	0.00	(2.77)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	604,000.00	(604,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,380,439.75	(1,380,439.75)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,830,008.92	0.00	0.00	1,830,008.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,594,151.00)	0.00	(997.20)	(1,595,148.20)
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.	(2,635,458.69)	0.00	(17,065.68)	(2,652,524.37)
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	(1,024,909.42)	0.00	(22,477.44)	(1,047,386.86)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	572,075.20	0.00	0.00	572,075.20
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,776.58)	0.00	(4,128.27)	(249,904.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,588,642.00	0.00	(785,000.00)	17,803,642.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,507,930.50)	784,999.00	(83,538.39)	(15,806,469.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,872.32	0.00	0.00	83,872.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,196.82)	0.00	(238.98)	(76,435.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,146.00	0.00	0.00	183,146.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,140.00)	0.00	0.00	(183,140.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,149,135.05	0.00	0.00	1,149,135.05
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,101,277.24)	0.00	(7,364.66)	(1,108,641.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	682,917.28	0.00	0.00	682,917.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(645,822.87)	0.00	(1,484.87)	(647,307.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,239,285.34	0.00	0.00	1,239,285.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,092,443.39)	0.00	(7,368.42)	(1,099,811.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,987.00)	0.00	0.00	(45,987.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	360,983.64	0.00	0.00	360,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(339,046.88)	0.00	(1,019.16)	(340,066.04)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,466.00	(31,466.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,653.94	(19,653.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,383,449.75	(1,383,449.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,010.00	(3,010.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	255.71	(255.71)	0.00
2105010102	งบ.รับ-ภัยพิบัติ	(617,257.50)	0.00	0.00	(617,257.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	9,685.00	(9,685.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002101001

Report date : 01.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2.77)	604,002.77	(604,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,353.00)	0.00	0.00	(6,353.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรัญ	(2,823.02)	0.00	0.00	(2,823.02)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,125,000.00)	0.00	0.00	(1,125,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	51,930.14	0.00	0.00	51,930.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(6,610,351.71)	0.00	0.00	(6,610,351.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,615,490.26)	0.00	0.00	(2,615,490.26)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	700.00	(8,150.00)	(7,450.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(37,280.00)	2,040.00	(32,510.00)	(67,750.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,300.00)	900.00	(4,300.00)	(41,700.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,565,210.00)	0.00	(500,250.00)	(2,065,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(60,200.00)	0.00	0.00	(60,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(976,127.87)	0.00	(483,408.94)	(1,459,536.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(199,936.00)	0.00	(88,358.75)	(288,294.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(569,835.00)	0.00	(362,552.00)	(932,387.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(514,355.00)	0.00	(9,685.00)	(524,040.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,162,045.49)	0.00	(19,781.74)	(2,181,827.23)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	243,320.00	0.00	243,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,547,000.00	494,180.00	0.00	2,041,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,210.00	6,070.00	0.00	24,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,846.00	21,081.00	0.00	73,927.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,500.00	39,000.00	0.00	129,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,600.00	78,550.00	0.00	96,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	148,796.00	0.00	0.00	148,796.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	25,540.00	5,808.75	0.00	31,348.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	1,200.00	0.00	12,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,400.00	35,680.00	0.00	76,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,750.00	19,930.00	0.00	47,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	3,549.00	2,860.00	0.00	6,409.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,649.00	5,000.00	0.00	62,649.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,685.00	50,000.00	0.00	153,685.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	602,000.00	301,000.00	0.00	903,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,182.99	2,396.89	0.00	43,579.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,894.44	986.54	0.00	2,880.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,738.13	5,042.91	0.00	7,781.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,521.30	15,065.60	0.00	44,586.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,748.00	1,298.00	0.00	4,046.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,600.00	13,600.00	0.00	19,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,959.44	997.20	0.00	3,956.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,646.51	17,065.68	0.00	67,712.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,707.17	22,477.44	0.00	89,184.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,756.12	4,128.27	0.00	16,884.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,920.32	83,538.39	0.00	331,458.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	709.23	238.98	0.00	948.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,856.46	7,364.66	0.00	29,221.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,406.68	1,484.87	0.00	5,891.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,049.14	7,368.42	0.00	30,417.56
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,024.66	1,019.16	0.00	4,043.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,805.49	19,781.74	0.00	21,587.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	514,605.00	9,685.00	0.00	524,290.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	75,180.00	41,720.00	0.00	116,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	568,875.00	362,552.00	0.00	931,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

Report date : 01.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600210		0.00	9,631,237.65	(9,631,237.65)	0.00