

งบทดลองประจำเดือน

เมษายน 2563

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	29,950.00	(29,950.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	29,950.00	(29,950.00)	0.00
1101010113 หักยอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,504.00	17,100.00	(17,100.00)	60,504.00
1101020601 งบ/เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,950.00	(29,950.00)	0.00
1101020603 งบ/บริหาร-ในงบ.	275,826.00	291,360.00	(494,586.00)	72,600.00
1101020604 งบ/บริหาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/อบรมวิจัย	4,003.74	0.00	0.00	4,003.74
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/เงินเดือน-ในงบ.	126,235.00	107,400.00	0.00	233,635.00
1102050124 งบ/รับซากหม.	7,040.00	668,160.00	(291,360.00)	383,840.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 ที่จอดรถที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุอาคารที่ก่อสร้าง	(598,121.17)	0.00	(2,179.26)	(600,300.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53
1205020103 วัสดุอาคารสำนักงาน	(1,476,353.41)	0.00	(19,679.74)	(1,496,033.15)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600277 สำนักงานปศุสัตว์หัวพันีงาพ

ประจำงวด 7 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คัดค้านสิ่งปลูกสร้าง	(32,422.85)	0.00	(1,308.20)	(33,731.05)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 หักทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดค้านทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(103,244.89)	0.00	(2,756.38)	(106,001.27)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดค้านทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,330,214.31)	0.00	(61,558.88)	(4,391,773.19)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คัดค้านทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(37,091.49)	0.00	(833.77)	(37,925.26)
1206050101 ทรัพย์สินจากภายนอก	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 หักทรัพย์สินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คัดค้านทรัพย์สินจากภายนอก	(34,634.63)	0.00	(1,121.31)	(35,755.94)
1206090101 ทรัพย์สินชั่วคราว	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1206090102 หักทรัพย์สินชั่วคราว	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1206090103 คัดค้านทรัพย์สินชั่วคราว	(122.96)	0.00	(3,688.52)	(3,811.48)
1206100101 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	601,060.00	0.00	0.00	601,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600277 สำนักงานผู้ซื้อทรัพย์สินทางพิ

ประจำงวด 7 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100102 หักถอนเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรเงินเดือน	(471,428.43)	0.00	(7,446.97)	(478,875.40)
1206120101 หักเงินชดเชย	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 หักเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดสรรเงินชดเชย	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 หักเงินชดเชย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คัดสรรเงินชดเชย	(22,424.65)	0.00	(819.65)	(23,244.30)
1211010101 งบประมาทโดยตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบประมาททางตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดนอก	(234,626.00)	613,889.00	(622,263.00)	(243,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ไม่ตัดบัญชี	(251,400.00)	334,265.00	(110,865.00)	(28,000.00)
2101020198 งบอื่น-งบของภาครัฐ	0.00	38,763.62	(38,763.62)	0.00
2102040101 งบรายชื้อไปคลังงชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบตัดชื้อคลังงชชช	(63,240.00)	230,711.00	(380,911.00)	(213,440.00)
2102040103 งบ/Htax-บุคคล(03)	0.00	342.65	(342.65)	0.00
2102040106 งบ/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	3,091.04	(3,091.04)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนวน	0.00	17,100.00	(17,100.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070060027 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจําปี 2563

บัญชีประเภทรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2111020199 เงินไว้เผ่ากอื่น	(765,003.74)	0.00	0.00	(765,003.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,504.00)	0.00	0.00	(60,504.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรอรับฐู	(49,807.05)	0.00	0.00	(49,807.05)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุสุกัถของสุชาติ	263,731.85	0.00	0.00	263,731.85
3102010101 วัสดุสุกัถของสะสม	(6,819,476.29)	0.00	0.00	(6,819,476.29)
3102010102 หนี้สะสมภาัชิตพลตลาด	46.45	0.00	0.00	46.45
4201020103 วัสดุปรับปรุงคัศ	(31,250.00)	0.00	(2,500.00)	(33,750.00)
4202010104 วัสดุคําข ไขครบรถคัศ	(64,370.00)	0.00	(10,150.00)	(74,520.00)
4202010199 วัสดุคําขรรมเผื่ออื่น	(33,700.00)	0.00	(200.00)	(33,900.00)
4307010103 วัสดุรับบุงคูลาการ	(651,428.00)	0.00	(132,850.00)	(784,278.00)
4307010104 วัสดุรับบุงคูลาการ	(102,000.00)	0.00	(251,400.00)	(353,400.00)
4307010105 วัสดุรับบุงคูลาการ	(2,392,712.02)	0.00	(672,687.62)	(3,065,399.64)
4307010106 วัสดุรับบุงคูลาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 วัสดุรับบุงคูลาการ	(82,842.00)	0.00	0.00	(82,842.00)
4308010105 วัสดุรับบุงคูลาการ	(71,533.00)	0.00	(17,100.00)	(88,633.00)
4308010118 วัสดุรับบุงคูลาการ	(121,231.00)	0.00	0.00	(121,231.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4313010199 รายได้อื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	784,278.00	132,880.00	0.00	917,128.00
5101020106 เงินสมทบปช.-รค	30,991.00	4,200.00	0.00	34,791.00
5101020108 ค่ารักษาพยาบาล	320,000.00	67,677.00	0.00	387,677.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินราชการศึกษานานาชาติ	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,442.00	0.00	0.00	16,442.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199 ค่าของ.อบรมในประเทศ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5102030199 ค่าของ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,578.31	2,484.00	0.00	280,062.31
5104010104 ค่าวัสดุ	173,363.00	87,900.00	0.00	261,263.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	7,126.33	0.00	0.00	7,126.33
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	1,237,553.00	271,000.00	0.00	1,508,553.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,934.72	18,213.96	0.00	41,148.68
5104020103 ค่าประกันและค่าศาล	12,209.25	5,158.15	0.00	17,367.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,617.85	862.96	0.00	2,480.81

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104020106 ค่าเสื่อม-อสังหาริมทรัพย์	21,555.15	14,370.55	0.00	35,925.70
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,266.00	1,656.00	0.00	4,922.00
S104030206 ทรัพย์สินทางปัญญา	44,400.00	2,000.00	(2,000.00)	44,400.00
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00
S104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	11,465.00	0.00	11,465.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,293.47	2,179.26	0.00	15,472.73
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	120,046.43	19,679.74	0.00	139,726.17
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกตอ	7,980.00	1,308.20	0.00	9,288.20
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	16,813.82	2,756.38	0.00	19,570.20
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	375,509.28	61,558.88	0.00	437,068.16
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,086.04	833.77	0.00	5,919.81
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,840.00	1,121.31	0.00	7,961.31
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	122.96	3,688.52	0.00	3,811.48
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,036.59	7,446.97	0.00	45,483.56
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตมม	5,000.00	819.65	0.00	5,819.65
S107010199 คุตหมุนคงตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
S209010112 ทรัพย์สินถาวร	5,024.00	0.00	0.00	5,024.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000070600277 สำนักงานผู้จัดจ้างท้องถิ่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 TE-โอนเงินไปชดถ.	71,335.00	17,100.00	0.00
5210010103 TE-โอนร/ค/ค/เงินบ.	129,320.00	12,850.00	0.00
5210010118 TE-จ่ายไปรวม	840.00	0.00	0.00
5301010101 ปรรับมวรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักภาษีจ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600277	0.00	3,258,512.61	(3,258,512.61)

(นายวิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์