

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600277 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	3,010.00	388,691.00	(391,701.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	218,881.00	(218,881.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	24,050.00	(24,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,824.00	27,890.00	(15,000.00)	120,714.00
1101020601 จ/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160,820.00	(160,820.00)	0.00
1101020603 จ/ค.ราชการ-ในงบ	18,000.00	731,932.00	(747,432.00)	2,500.00
1101020604 จ/ค.ราชการ-นอกงบ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1101030102 จ/ค.ออมทรัพย์	4,003.74	0.00	0.00	4,003.74
1101030199 เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	1,010,100.00	0.00	(20,000.00)	990,100.00
1102010101 ค่าเงินนิยม-ในงบ	195,620.00	0.00	0.00	195,620.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	746,932.00	(746,932.00)	0.00
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 อาคารพักอาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 อาคารเช่าพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคช. อาคารพักอาศัย	(606,983.48)	0.00	(2,251.90)	(609,235.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53
1205020103 กคช. อาคาร ตม.ง.	(1,556,384.36)	0.00	(20,335.72)	(1,576,720.08)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(37,742.85)	0.00	(1,351.80)	(39,094.65)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(114,454.09)	0.00	(2,848.24)	(117,302.33)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	6,934,000.00	0.00	0.00	6,934,000.00
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ. วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(4,617,908.57)	0.00	(78,456.99)	(4,696,365.56)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คตศ. ไฟฟ้า	(40,482.17)	0.00	(861.58)	(41,343.75)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ. วัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	(39,194.63)	0.00	(1,158.69)	(40,353.32)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1206090102 พักวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตศ. วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	(15,122.95)	0.00	(3,811.48)	(18,934.43)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองหมวดอื่น	601,060.00	0.00	0.00	601,060.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักถอนพิฆาตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอยพิฆาตอร์	(499,089.59)	0.00	(6,166.12)	(505,255.71)
1206120101 คุรุภัณฑ์ควบคุมสัตว์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ควบคุมสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์ควบคุมสัตว์	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ควบคุม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. คุรุภัณฑ์ควบคุม	(25,758.00)	0.00	(847.00)	(26,605.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น. การท่า-ภายนอก	(18,000.00)	283,000.00	(285,000.00)	(20,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบตัดบัญชี	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198 อ.ม.ค. - หน่วยงานรัฐ	0.00	15,324.75	(24,987.06)	(9,662.31)
2102040101 ตารางสรุปโอกาสงานขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีค้างขาย	0.00	484,432.00	(501,932.00)	(17,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.ม.ล.(53)	0.00	194.19	(194.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-จากหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เสร็จ	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,871,103.74)	15,000.00	(15,000.00)	(1,871,103.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,464.00)	0.00	0.00	(109,464.00)
2116010104 เบิกเกินหรือรับส่ง	0.00	156,401.00	(156,401.00)	0.00
2213010101 วัสดุขจัดมูล	(49,807.05)	0.00	0.00	(49,807.05)
2213010199 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	263,731.85	0.00	0.00	263,731.85
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	(6,819,476.29)	0.00	0.00	(6,819,476.29)
3102010102 หมดสมทบค่าเสื่อมราคา	46.45	0.00	0.00	46.45
4201020103 วัสดุภายในพื้นที่	(36,250.00)	0.00	(10,000.00)	(46,250.00)
4202010104 วัสดุภายใน ไร่/กระบดสัตว์	(99,180.00)	11,470.00	(22,940.00)	(110,650.00)
4202010199 วัสดุการรวมกันอื่น	(34,100.00)	0.00	(1,500.00)	(35,600.00)
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4307010103 วัสดุบำรุงรักษาการ	(1,183,828.00)	0.00	(265,800.00)	(1,449,628.00)
4307010104 วัสดุบำรุงรักษา	(1,229,800.00)	0.00	0.00	(1,229,800.00)
4307010105 วัสดุบำรุงรักษาพนักงาน	(4,457,034.10)	0.00	(486,729.75)	(4,943,763.85)
4307010106 วัสดุบำรุงรักษาทุน	(1,086,100.00)	0.00	0.00	(1,086,100.00)
4307010108 วัสดุบำรุงรักษา	(113,442.00)	0.00	(14,000.00)	(127,442.00)
4308010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์เงินนอก	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)

รายงานงบดุลช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาฬ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2553

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	144,355.00	0.00	(27,890.00)	(172,245.00)
4308010118 รศ. ระหว่างกันในกรม	(121,231.00)	0.00	(77,537.00)	(198,768.00)
4313010199 ราชโอรส	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,316,678.00	265,800.00	(132,850.00)	1,449,628.00
5101020106 เงินตอบแทน-เรล	49,491.00	5,250.00	(1,051.00)	53,690.00
5101020108 ค่ารถแท็กซี่	500,677.00	68,000.00	(5,000.00)	563,677.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101020199 ค่าเช่า บุคลากรอื่น	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.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 ค่าเช่า ออปรนในประเทศ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5102030199 ค่าเช่า ที่จอดรถ-ภายนอก	96,435.00	0.00	0.00	96,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,514.31	127,882.00	0.00	481,396.31
5104010104 ค่าวัสดุ	556,836.49	78,337.00	0.00	635,173.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	60,513.25	0.00	0.00	60,513.25
5104010110 ค่าเช่ารถพลัง	190,000.00	40,000.00	0.00	230,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,998,553.00	246,700.00	0.00	2,245,253.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัชดาบวชธน ๗๐๖ กรมปศุสัตว์

รัชดาบวชเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 25๕3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,193.06	21,614.34	0.00	91,807.40
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	23,363.75	1,918.72	0.00	25,282.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,270.93	0.00	0.00	4,270.93
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	63,916.90	0.00	0.00	63,916.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,702.00	1,454.00	(727.00)	7,429.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/เช่ารถบรรทุก	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-รถ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	17,500.00	17,500.00	(17,500.00)	17,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถดับเพลิง	14,865.00	0.00	0.00	14,865.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,155.78	2,251.90	0.00	24,407.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	200,077.38	20,335.72	0.00	220,413.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	13,300.00	1,351.80	0.00	14,651.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.ง.	28,023.02	2,848.24	0.00	30,871.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ข.น.ท.น.น.	663,203.54	78,456.99	0.00	741,660.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,476.72	861.58	0.00	9,338.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	11,400.00	1,158.69	0.00	12,558.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	15,122.95	3,811.48	0.00	18,934.43

รายงานงบแสดงงหน่วยภักษ์รายเดือน

รหัทหน่วยงหน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัทหน่วยภักษ์อ่ข่ว 000000700600277 ส่วนงหนปศุสัตว์รหัทงหนงทท

ปะจ่ข่วจ่วค 11 ปะจ่ข่วปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมป	เดบิต	เครดิต	ยอดขมไป
5105010127 ค่าส่วม-ค.คอมข	65,697.75	6,166.12	0.00	71,863.87
5105010137 ค่าส่วม-ค.สทข	8,333.35	847.00	0.00	9,180.35
5107010199 ขุดหนุ่นตงอ่น	1,164,100.00	0.00	0.00	1,164,100.00
5107020199 ขุดหนุ่นตงทงอ่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5200010112 T/E-ภักษ์ภักษ์ส่วน	5,024.00	156,401.00	0.00	161,425.00
5210010102 T/E-โชนงหนปศุสัตว์	144,355.00	38,140.00	(1,500.00)	180,995.00
5210010103 T/E-โชนรคท/ค.ท.น.	168,160.00	24,340.00	0.00	192,500.00
5210010105 T/E-ป้ร่บงหนปศุสัตว์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010118 TE-ภักษ์ป้ร่บง	840.00	0.00	0.00	840.00
5301010101 ป้ร่บงหน่วจวขจข	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักท่วจข	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วภักษ์	0700600277	4,581,444.52	(4,581,444.52)	0.00

กตจ
(นางสาวภาสศุ จิตอาสา)

เล่วพหน่วงหนการงหนและบงภักษ์ข่วงานงหน

(นายอนุภักษ์ รัตนพร)

ปศุสัตว์รหัทงหนงทท