

งบทดลองประจำเดือน

ตุลาคม 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิจขาย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้ผู้ตัดไม้ยางพารา

ประจำงวด 1 ประจักษ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,580.00	(54,300.00)	12,280.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,300.00	(54,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,204.00	54,300.00	0.00	60,504.00
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบม.	527,999.80	452,355.58	(808,935.38)	171,020.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบม.	0.00	105,852.00	(105,852.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	158,010.58	452,197.00	(610,207.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	672.00	0.00	(672.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-จากภายนอก	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 พักอาคารพักอาศัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(584,827.70)	0.00	(2,251.90)	(587,079.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,356,306.98)	0.00	(20,335.73)	(1,376,642.71)

รายงานทางการเงินของบริษัทมหาชน

รหัสบัญชีงบ 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานบัญชี รัษฎา รัษฎาภาพ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101 ตั้งลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 หักตั้งลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ตั้งลูกสร้าง	(24,442.85)	0.00	(1,351.80)	(25,794.65)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(86,431.07)	0.00	(2,848.24)	(89,279.31)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,954,705.03)	0.00	(63,610.86)	(4,018,315.89)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสด. ไม่มีตัวตน	(32,005.45)	0.00	(861.57)	(32,867.02)
1206050101 ทรัพย์สินจากบรรณาการ	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 หักทรัพย์สินจากบรรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินจากบรรณาการ	(27,794.63)	0.00	(1,158.68)	(28,953.31)
1206100101 ทรัพย์สินจากพันธบัตร	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 หักทรัพย์สินจากพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินจากพันธบัตร	(433,391.84)	0.00	(6,272.26)	(439,664.10)
1206120101 ทรัพย์สินจากตราสาร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เกิน	เหลื่อม	ยอดขาด
1206120102 หักฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งดหักฐานภาษีเงินได้	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 ฐานภาษีเงินได้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 งดหักฐานภาษีเงินได้	(17,274.65)	0.00	(847.00)	(18,271.65)
1211010101 งบระหว่างงวดต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(349,586.10)	349,586.10	(166,000.00)	(166,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบสิ้น-งวดของรัฐ	(9,542.31)	22,931.33	(13,389.02)	0.00
2102040101 ชำระหนี้ไปค่างขาย	(10,489.93)	10,489.93	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดค่างขาย	(348,717.00)	629,894.00	(286,197.00)	(5,020.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(3)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	218.32	(218.32)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,204.00)	0.00	(54,300.00)	(60,504.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(49,807.05)	0.00	0.00	(49,807.05)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สิน ไม้หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	263,731.85	0.00	0.00	263,731.85
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(6,819,476.29)	0.00	0.00	(6,819,476.29)
3102010102 หนี้สินค่าเช่าที่ดิน	0.00	46.45	0.00	46.45
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010104 วัสดุคงค้างของสะสม	0.00	0.00	(4,880.00)	(4,880.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(131,450.00)	(131,450.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	0.00	52,000.00	(307,998.41)	(255,998.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,520.00)	(45,520.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(54,300.00)	(54,300.00)
5101010115 ทุนสะสมทุนหมุนเวียน	0.00	131,450.00	0.00	131,450.00
5101020106 หนี้สินตามใบแจ้ง-เรอ	0.00	5,227.00	0.00	5,227.00
5101020108 หนี้สินตามใบแจ้ง-เรอ	0.00	104,000.00	(52,000.00)	52,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101030205 หนี้สินตามใบแจ้ง-เรอ	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	672.00	0.00	672.00
5104010112 หนี้สินตามใบแจ้ง-เรอ	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00

รายงานงบดุลงหน้วยงกัยรายเดือน

ร้ตงหน้วยงงาน 0706 กรมปล้ตุต้ร้

ร้ตงหน้วยงกัย 000000700600277 ต้งน้างานปล้ตุต้ร้ร้ตงหน้วยงกัย

ประจ้างวด 1 ประจ้าที 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงบ้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงบ้ไป
S104020101 กัไฟฟ้า	0.00	454.94	(454.94)	0.00
S104020105 กัโทรศ้พท	0.00	2,852.64	(2,852.64)	0.00
S104020106 กัสื่อสารโทรศ้พทคนตม	0.00	8,696.44	(8,696.44)	0.00
S104020107 ค้บริการโทรศ้พท	0.00	1,385.00	(1,385.00)	0.00
S104030210 ค้รถอัสงท-นอท	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010101 ค้ต้อ-อวดาร	0.00	2,251.90	0.00	2,251.90
S105010103 ค้ต้อ-อวดารตง.	0.00	20,335.73	0.00	20,335.73
S105010107 ค้ต้อ-ส้ปล้กท	0.00	1,351.80	0.00	1,351.80
S105010109 ค้ต้อ-ค.ตง.	0.00	2,848.24	0.00	2,848.24
S105010111 ค้ต้อ-ค.ททททท	0.00	63,610.86	0.00	63,610.86
S105010113 ค้ต้อ-ค.ไฟฟ้า	0.00	861.57	0.00	861.57
S105010117 ค้ต้อ-ค.กมทท	0.00	1,158.68	0.00	1,158.68
S105010127 ค้ต้อ-ค.ลอม	0.00	6,272.26	0.00	6,272.26
S105010137 ค้ต้อ-ค.ตม	0.00	847.00	0.00	847.00
S210010102 T/E-โอมงทอทรค.	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00
S210010103 T/E-โอม/คทททท	0.00	0.00	0.00	0.00
ร้ตงหน้วยงกัย 0700600277	0.00	2,870,996.77	(2,870,996.77)	0.00