

งบทดลองประจำเดือน

ธันวาคม 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 1

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานผู้ซื้อทรัพย์สินที่สภาพ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,024.00	(20,854.00)	1,170.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	20,854.00	(20,854.00)	0.00
1101010113 หนี้ชำระ Cleaning	0.00	5,024.00	(5,024.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,504.00	0.00	0.00	60,504.00
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	15,830.00	(15,830.00)	0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์-ในงบป.	5,020.00	778,549.50	(782,799.50)	770.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบป.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	181,000.00	717,874.00	(869,474.00)	29,400.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 หนี้การค้า	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้การค้า	(589,258.86)	0.00	(2,251.90)	(391,510.76)
1205020101 หนี้การค้า	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53
1205020103 หนี้การค้า	(1,396,322.45)	0.00	(20,335.74)	(1,416,658.19)

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสตำแหน่งบัญชี 000000700600277 ตำแหน่งงานปศุสัตว์ ว่าง ว่าง ว่าง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(27,102.85)	0.00	(1,351.81)	(28,454.66)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ต. ทรัพย์สินถาวร	(92,035.69)	0.00	(2,848.22)	(94,883.91)
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 ค.ต. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,079,874.78)	0.00	(63,610.86)	(4,143,485.64)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 ค.ต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(33,700.80)	0.00	(861.57)	(34,562.37)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 หักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ต. ทรัพย์สินการเกษตร	(30,074.63)	0.00	(1,158.69)	(31,233.32)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ต. คอมพิวเตอร์	(445,734.07)	0.00	(6,272.38)	(452,006.45)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานผู้พิทักษ์ทรัพย์สินทาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
1206120102 หักสุ่มแซมยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด สุ่มแซมยานครุวี	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ยานาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักคสุ่มแซมยานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด คุรุภัณฑ์ยานาน	(19,091.30)	0.00	(847.00)	(19,938.30)
1211010101 งบระหว่างงวดตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างงวดตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การรับ-จ่ายเงินนอก	(181,000.00)	533,824.50	(352,824.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบตัดบัญชี	(37,400.00)	37,400.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ตามงบงบรัฐ	0.00	11,321.80	(11,321.80)	0.00
2102040101 ชำระหนี้ไปค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดค่างจ่าย	(5,020.00)	381,799.50	(406,819.50)	(30,170.00)
2102040103 W/H tax-หักคส(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	391.58	(391.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ตามหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,504.00)	0.00	0.00	(60,504.00)
2116010104 หนี้ค่าน้ำประปา	0.00	5,024.00	(5,024.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานীয়รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000700600277 สำนักงานศุลกากรจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(49,807.05)	0.00	0.00	(49,807.05)
2213010199 หนี้สิ้นไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	263,731.85	0.00	0.00	263,731.85
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(6,819,476.29)	0.00	0.00	(6,819,476.29)
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้สอยอาคาร	46.45	0.00	0.00	46.45
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)	(10,000.00)
4202010104 วัสดุคงค้างของโครงการ	(15,270.00)	0.00	(6,000.00)	(21,270.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(8,000.00)	0.00	(6,000.00)	(14,000.00)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลืองอาคาร	(273,280.00)	0.00	(136,640.00)	(409,920.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(521,080.00)	90,924.50	(634,455.80)	(1,064,611.30)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลืองกลาง	(45,520.00)	0.00	0.00	(45,520.00)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลืองค่าติดตั้ง	(68,925.00)	0.00	0.00	(68,925.00)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	0.00	0.00	(43,088.50)	(43,088.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	273,280.00	136,640.00	0.00	409,920.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ด.-Rel	10,477.00	5,277.00	(4.00)	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	100,000.00	56,000.00	0.00	156,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าที่ดิน	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5101030205 ค่าเช่าที่ดิน-งบ-รัฐ	5,020.00	0.00	(5,020.00)	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานীয়รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานศุลกากรจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	หัก	สุทธิ	ยอดคงไว้
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,767.00	276,059.00	(90,924.50)	190,901.50
5104010104 ค่าวัสดุ	8,072.00	47,588.50	0.00	55,660.50
5104010110 ค่าซ่อมแซม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	362,000.00	220,000.00	0.00	582,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,064.59	6,420.77	0.00	10,485.36
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,901.03	0.00	4,901.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	4,431.16	2,251.90	0.00	6,683.06
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารต่าง	40,015.47	20,335.74	0.00	60,351.21
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกา	2,660.00	1,351.81	0.00	4,011.81
5105010109 ค่าซ่อม-ค.ตง.	5,604.62	2,848.22	0.00	8,452.84
5105010111 ค่าซ่อม-ค.ตง.ทางระ	125,169.75	63,610.86	0.00	188,780.61
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	1,695.35	861.57	0.00	2,556.92
5105010117 ค่าซ่อม-ค.รถบรรทุก	2,280.00	1,158.69	0.00	3,438.69
5105010127 ค่าซ่อม-ค.รถยนต์	12,342.23	6,272.38	0.00	18,614.61

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงาน 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S105010137 คณบดี-ค.ตาม	1,666.65	847.00	0.00	2,513.65
S209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	0.00	5,024.00	0.00	5,024.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวร.	68,925.00	0.00	0.00	68,925.00
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค.	28,270.00	15,830.00	0.00	44,100.00
รวมหน่วยงานบัญชี 0700600277	0.00	3,518,017.85	(3,518,017.85)	0.00