

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปลัดสัตว์รักษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	เสร็จ	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	25,738.80	(25,738.80)	0.00
11010112 ทรัพย์สินทาง	0.00	250,738.80	(250,738.80)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	175,579.00	583,560.00	(225,960.00)	533,179.00
1101020601 เงินเพื่อจ่ายคลัง	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	382,412.04	251,804.64	(634,216.68)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1101030199 เงินฝากในครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินเดือน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 เงินค่าจ้าง-ภายนอก	615.94	0.00	(615.94)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	28,872.64	222,932.00	(251,804.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,596.00	0.00	(1,596.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-จากภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 รถยนต์ อาคารพัสดุ	(611,414.64)	0.00	(2,288.07)	(613,672.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53

รายงานงบแสดงงหนวยบัญชีรายเดือน
 รัชตหนวยงหนวย 0706 กรมปศุสัตว์

รัชตหนวยบัญชี 000000700600277 สำนักรงหนวยปศุสัตว์รัษฎังวิทยภพ
 1 รัษฎังวิทย 1 รัษฎังวิทย 2564

บัญชีเบงประภต	ชอชชช	ครบ	ครช	ชชชช
1205020103 คชช. อชชชช ชนง.	(1,596,399.83)	0.00	(20,391.44)	(1,616,791.27)
1205040101 สังปชชชช	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสังปชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สังปชชชช	(40,402.85)	0.00	(1,355.50)	(41,758.35)
1206010101 ชชชชชชชชชชช	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 พักชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชชช ชชชชชชชชชชช	(120,058.71)	0.00	(2,856.05)	(122,914.76)
1206020101 ชชชชชชชชชชช	6,934,000.00	0.00	0.00	6,934,000.00
1206020102 พักชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชชช ชชชชชชชชชชช	(4,772,291.66)	0.00	(78,675.28)	(4,850,966.94)
1206030101 ชชชชชชชชชชช	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คชชช ชชชชชชชชชชช	(42,147.72)	0.00	0.00	(42,147.72)
1206050101 ชชชชชชชชชชช	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 พักชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชชช ชชชชชชชชชชช	(41,474.63)	0.00	(1,161.87)	(42,636.50)
1206090101 ชชชชชชชชชชช	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1206090102 พักชชชชชชชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชชช ชชชชชชชชชชช	(22,622.96)	0.00	(3,823.09)	(26,446.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๗๐6 กรมปศุสัตว์

รหัสงานบัญชี ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	601,060.00	0.00	0.00	601,060.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุช คอมพิวเตอร์	(511,222.96)	0.00	(6,183.46)	(517,406.42)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สถานที่	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คุรุช คุรุภัณฑ์สถานที่	(27,424.65)	0.00	(840.30)	(28,273.95)
1211010102 พักภาระระหว่างศตวรรษ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การรับ-จ่ายเงินนอก	(374,088.04)	394,088.04	(20,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(143,606.00)	366,538.00	(222,932.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	600.86	(600.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	657.19	(657.19)	0.00
2104010101 รถเดินเครื่องยนต์	(615.94)	954.74	(338.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-เงินหมุนวน	0.00	225,960.00	(225,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน้าที่ของงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสตามบัญชีภายใน 0000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	หักสิทธิ	ยอดคงค้าง
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,871,100.00)	0.00	0.00	(1,871,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,579.00)	0.00	(12,600.00)	(188,179.00)
2213010101 วัสดุอับชื้น	(40,609.05)	0.00	0.00	(40,609.05)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุจ่ายขาด สุทธิ	1,248,346.36	0.00	0.00	1,248,346.36
3102010101 วัสดุจ่ายขาด สะสม	(6,555,697.99)	0.00	0.00	(6,555,697.99)
3102010102 ผลสะสมยกไปตัดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104 วัสดุอื่น ไร้อะบบตัดตัว	0.00	0.00	(5,140.00)	(5,140.00)
4202010199 วัสดุอื่นรวมชนิดอื่น	0.00	0.00	(6,700.00)	(6,700.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	615.94	(338.80)	277.14
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(183,980.00)	(183,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(165,361.36)	(165,361.36)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	0.00	0.00	(238,560.00)	(238,560.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายใน	0.00	0.00	(345,000.00)	(345,000.00)
5101010115 ภาษีอากรที่หน่วยงานราชการ	0.00	183,980.00	0.00	183,980.00
5101020106 เงินทดแทนภาษี-Rel	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00
5101020108 ภาษีรถยนต์	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินช่วยรายการเดียว
 รัชตพาณิชย์ 0706 กรมบัญชี 7

รัชตพาณิชย์ 000000700600277 สำนักงานบัญชีวังศรีวิชัยภภาพ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
510401014 ค่าวัสดุ	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
510401010 ค่าเช่ารถ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
510401012 ค่าโฆษณาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,258.07	0.00	2,258.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	20,391.44	0.00	20,391.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	1,355.50	0.00	1,355.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	2,856.05	0.00	2,856.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	78,675.28	0.00	78,675.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถาวร	0.00	1,161.87	0.00	1,161.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,823.09	0.00	3,823.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,183.46	0.00	6,183.46
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ยาน	0.00	849.30	0.00	849.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	238,560.00	0.00	238,560.00
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สินให้สรก.	0.00	12,178.80	0.00	12,178.80
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นค่าหลัง	0.00	338.80	(954.74)	(615.94)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เสร็จ	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600277	0.00	3,182,348.67	(3,182,348.67)	0.00

นางสาว ๕ จ
(นางสาวภาสกร จิตอารี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายบุญส่ง รัตนพร)
ปลัดจังหวัดกำแพง