

รายงานงบดุลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

รพทหนวยงนงน 0706 กรมเปศุศัตว

รพทหนวยงนงน 000000700600277 สำนักรงนเปศุศัตว รังสิต รังสิตงนท

ประจ้งจวค 3 ประจ้งปี 2564

บัญชีงนงน	คชคณน 1	ศษ	ศษ	คชคณน 2
1101010101 เงินคณนมือ	0.00	346,530.00	(346,530.00)	0.00
1101010112 พักงนนำส่ง	0.00	346,530.00	(346,530.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคณน	532,289.00	320,750.00	(452,159.00)	400,880.00
1101020601 งค.เพ่อนำส่งคณน	0.00	346,530.00	(346,530.00)	0.00
1101020603 งค.รณคกร-งนงน.	0.00	456,190.00	(456,190.00)	0.00
1101020604 งค.รณคกร-นคณนงน.	0.00	155,759.00	(127,109.00)	28,650.00
1101030102 งค.คณนรช	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1101030199 เงินฝากนำมรชคชว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานงคณน-งนงน.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
1102050107 ร/ค.คณนงน-กคณนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คณนงคณนคณน	0.00	1,029,449.00	(792,049.00)	237,400.00
1105010105 วัศคคณนคณน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินนำส่ง-คณนคณน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อคณนรชคชว	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พักคณนรชคชว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชค. คณนรชคชว	(615,857.94)	0.00	(2,258.07)	(618,116.01)
1205020101 อคณนรชคณนงน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยารายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	งบดุลปี
1205020103 คสด. อาคาร สมง.	(1,636,524.93)	0.00	(20,391.45)		(1,656,916.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00		399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(43,070.14)	0.00	(1,355.50)		(44,425.64)
1206010101 ค่าตอบแทนพนักงาน	336,276.40	0.00	0.00		336,276.40
1206010102 พักค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด. ค่าตอบแทนพนักงาน	(125,678.66)	0.00	(2,856.03)		(128,534.71)
1206020101 ค่าตอบแทนพนักงาน	6,934,000.00	0.00	0.00		6,934,000.00
1206020102 พักค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด. ค่าตอบแทนพนักงาน	(4,925,521.35)	0.00	(54,201.56)		(4,979,722.91)
1206030101 ค่ารักษาพยาบาล	42,150.72	0.00	0.00		42,150.72
1206030103 คสด. ค่ารักษาพยาบาล	(42,147.72)	0.00	0.00		(42,147.72)
1206050101 ค่ารักษาพยาบาล	68,400.00	84,000.00	0.00		152,400.00
1206050102 พักค่ารักษาพยาบาล	0.00	84,000.00	(84,000.00)		0.00
1206050103 คสด. ค่ารักษาพยาบาล	(43,760.87)	0.00	(1,990.37)		(45,751.24)
1206090101 ค่ารักษาพยาบาล	225,000.00	0.00	0.00		225,000.00
1206090102 พักค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00		0.00
1206090103 คสด. ค่ารักษาพยาบาล	(30,145.81)	0.00	(3,823.11)		(33,968.92)

รายงานบทลดหนี้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	635,060.00	0.00	0.00	635,060.00
1206100102 พักผ่อนที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(521,602.38)	0.00	(2,488.99)	(524,091.37)
1206120101 ทรัพย์สินแบบครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักผ่อนแบบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุอุปกรณ์ครัว	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 ทรัพย์สินตาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ทรัพย์สินตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุอุปกรณ์ตาม	(29,095.90)	0.00	(849.30)	(29,945.20)
1211010102 พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การถ่ายเอกสาร	0.00	470,909.00	(736,959.00)	(266,050.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,600.00)	131,600.00	(104,000.00)	0.00
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,999.50	(34,999.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขอ	0.00	424,090.00	(424,090.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	71.02	(71.02)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(33)	0.00	1,296.47	(1,296.47)	0.00
2104010101 ลดต้นค้ำของค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	266,400.00	(266,400.00)	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินปันเฟ้ออื่น	(1,871,100.00)	0.00	0.00	(1,871,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,289.00)	131,759.00	(54,350.00)	(121,880.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ราคอรับรู	(40,609.05)	0.00	0.00	(40,609.05)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าของ สุทธิ	1,248,346.36	0.00	0.00	1,248,346.36
3102010101 ราคสูงค่าของ สะสม	(6,555,697.99)	0.00	0.00	(6,555,697.99)
3102010102 ผลสะสมแก่ ใจถือขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104 ราคาส. โครระบดสัตว์	(13,790.00)	0.00	(10,180.00)	(23,970.00)
4202010199 ราคารวมอื่นอื่น	(11,200.00)	0.00	(15,600.00)	(26,800.00)
4203010101 ราค คบเงินฝาก	277.14	0.00	0.00	277.14
4307010103 TR-รับมอบถาวร	(547,030.00)	173,470.00	(346,540.00)	(720,500.00)
4307010104 TR-รับมอบลงทุน	(34,000.00)	0.00	(84,000.00)	(118,000.00)
4307010105 TR-รับมคินเงินงาน	(313,156.26)	6,630.00	(578,349.50)	(1,084,875.76)
4307010108 TR-รับมอบถาง	(32,610.00)	0.00	(1,000.00)	(33,610.00)
4308010101 TR-สรรับเงินนอก	(12,000.00)	0.00	(185,759.00)	(197,759.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้าง	(476,575.00)	0.00	(320,750.00)	(797,325.00)
4308010118 90.รรับวางเงินโอน	(345,000.00)	0.00	(35,030.00)	(380,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีวงษ์ 0706 กรมบัญชีตัว

รัศมีวงษ์บัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการคลังกรุงเทพ
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	363,050.00	346,940.00	(173,470.00)	536,520.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	9,582.00	13,260.00	(6,630.00)	16,212.00
5101020108 ค่าตอบแทน	96,000.00	37,000.00	0.00	133,000.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขาด	31,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,672.00	3,490.00	0.00	9,162.00
5104010104 ค่าที่พัก	9,196.00	35,030.00	0.00	44,226.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5104010112 ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	203,000.00	460,600.00	0.00	663,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,367.68	0.00	18,367.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,409.90	1,664.49	0.00	6,074.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,784.23	0.00	1,784.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,872.10	0.00	12,872.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,131.00	311.00	0.00	1,442.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5105010101 ค่าเช่า-อาหาร	4,443.30	2,258.07	0.00	6,701.37
5105010103 ค่าเช่า-อาหารตม.ง.	40,125.10	20,391.45	0.00	60,516.55
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	2,667.29	1,355.50	0.00	4,022.79

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานศุลกากรจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	5,619.95	2,856.05	0.00	8,476.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,229.69	54,201.56	0.00	207,431.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	2,286.24	1,990.37	0.00	4,276.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัตถุ	7,522.85	3,823.11	0.00	11,345.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,379.42	2,488.99	0.00	12,868.41
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,671.25	849.30	0.00	2,520.55
5209010112 T/Eเงินเกินเงินสด	242,932.00	0.00	0.00	242,932.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	476,575.00	320,750.00	0.00	797,325.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ศพค.ใหม่	25,328.80	25,780.00	0.00	51,108.80
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากค้ำประกัน	12,000.00	185,759.00	0.00	197,759.00
5210010112 T/E-รายได้รอรับแจ้งตั้ง	(615.94)	0.00	0.00	(615.94)
รวมหน่วยบัญชี 0700600277	0.00	6,421,185.89	(6,421,185.89)	0.00