

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126,400.10	(126,400.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	126,400.10	(126,400.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,500.10	(21,500.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	819,330.00	22,040.00	(85,440.00)	755,930.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	397,764.40	(397,764.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,766.00	(62,766.00)	0.00
1102010101 ด่วนเงินยืม-ในงปม.	93,320.00	8,350.00	(93,320.00)	8,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	461,550.40	(461,550.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,890,242.33	0.00	0.00	1,890,242.33
1205020103 คสศ. อาคาร สบง.	(1,872,004.53)	0.00	(6,424.68)	(1,878,429.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,750.90	0.00	0.00	127,750.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,747.90)	0.00	0.00	(127,747.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,220.00	0.00	0.00	3,928,220.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,557,689.54)	0.00	(26,770.41)	(2,584,459.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Shank
นายชอุทธิ์ เสนีย์มโนมัย
ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,540.00	0.00	0.00	151,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,535.00)	0.00	0.00	(151,535.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	329,496.25	0.00	0.00	329,496.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(240,535.27)	0.00	(1,997.58)	(242,532.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	595,069.40	0.00	0.00	595,069.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(541,046.43)	0.00	(2,910.01)	(543,956.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,393.00)	0.00	0.00	(60,393.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

Shudik

X

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสศ ครัวเรือนสามัญ	(10,465.75)	0.00	(849.30)	(11,315.05)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,693.91	(6,693.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,042.43	(31,042.43)	0.00
2102040101 สารอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	462,715.33	(462,715.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,164.93	(1,164.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	248.53	(248.53)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	22,040.00	(22,040.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,130.00)	0.00	0.00	(56,130.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	21,500.10	(21,500.10)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(579,561.93)	0.00	0.00	(579,561.93)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,047,811.72	0.00	0.00	1,047,811.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	459.21	0.00	0.00	459.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,259,747.46)	0.00	0.00	(1,259,747.46)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,500.00)	0.00	(14,600.00)	(17,100.00)
4202010104 ร/คค่า.โรคระบาดสัตว์	(127,900.00)	0.00	(36,710.00)	(164,610.00)

Shank

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(186,900.00)	0.00	(27,200.00)	(214,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(706,560.00)	0.00	(272,240.00)	(978,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(866,800.00)	0.00	0.00	(866,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(631,908.47)	1,020.00	(142,651.67)	(773,540.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,028.25)	0.00	(22,160.00)	(38,188.25)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(47,880.00)	0.00	(63,400.00)	(111,280.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,770.00)	0.00	(22,040.00)	(147,810.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(873,979.40)	0.00	0.00	(873,979.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	706,560.00	272,240.00	0.00	978,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	28,758.00	9,902.00	0.00	38,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	3,600.00	0.00	12,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,228.25	20,000.00	0.00	27,228.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	1,510.00	2,160.00	0.00	3,670.00
5102030199 คทช.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,910.00	93,320.00	0.00	148,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,910.00	0.00	0.00	49,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,405.40	3,230.00	(1,020.00)	250,615.40

Signature

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,810.00	0.00	0.00	35,810.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,800.40	38,290.10	(21,500.10)	54,590.40
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	96,800.00	99,849.23	0.00	196,649.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,868.76	10,562.65	0.00	32,431.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	947.68	495.28	0.00	1,442.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,269.29	4,970.00	0.00	6,239.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,455.34	19,340.18	0.00	23,795.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	459.00	87.00	0.00	546.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,878.61	2,281.23	0.00	7,159.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	19,066.79	6,424.68	0.00	25,491.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	78,055.34	26,770.41	0.00	104,825.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,928.33	1,997.58	0.00	7,925.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,079.38	2,910.01	0.00	13,989.39
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,520.55	849.30	0.00	3,369.85
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	6,200.00	21,500.10	0.00	27,700.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	125,770.00	22,040.00	0.00	147,810.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผต/ให้บก.	317,300.00	78,510.00	0.00	395,810.00

X *Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,880.00	63,400.00	0.00	111,280.00
5210010118 TE-ภายในกรม	13,580.00	0.00	0.00	13,580.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600170	0.00	2,583,020.08	(2,583,020.08)	0.00

S. S. S.

X