



กรมศิลปากร

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดพังงา.....

รายงานบทลงหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยขาย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	งบลงทุน	งบกำไร	งบขาด	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	643,090.00	(643,090.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	603,810.00	(603,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,692.00	456,930.00	(473,712.00)	94,910.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	793,140.00	(793,140.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,297,926.63	(1,297,926.63)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,942.00	(33,942.00)	0.00
1102010101 สบเงินขิม-ในงปม.	0.00	79,050.00	(67,050.00)	12,000.00
1102050124 กังรับจาก บก.	0.00	1,373,868.63	(1,331,868.63)	42,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,344.00	0.00	(1,344.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	195,000.00	207,372.25	0.00	402,372.25
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(194,999.00)	0.00	(1,382.48)	(196,381.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,682,129.00	0.00	0.00	1,682,129.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,682,128.00)	0.00	0.00	(1,682,128.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,070.96)	0.00	(3,443.72)	(67,514.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,709,000.00	0.00	0.00	3,709,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

APL
นายสุวิวัฒน์ จิตตกาญจน์
 ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดพังงา
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206020103 คตต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,938,625.22)	0.00	(136,210.84)	(2,074,836.06)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	64,666.00	0.00	0.00	64,666.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(64,663.00)	0.00	0.00	(64,663.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	370,225.65	0.00	0.00	370,225.65
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต คุรุภัณฑ์เกษตร	(178,400.82)	0.00	(12,216.38)	(190,617.20)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	119,551.28	0.00	0.00	119,551.28
1206090103 คตต คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(119,547.28)	0.00	0.00	(119,547.28)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,337.43	0.00	0.00	531,337.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(477,283.96)	0.00	(12,169.97)	(489,453.93)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103 คตต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(59,995.00)	0.00	0.00	(59,995.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตต คุรุภัณฑ์สนาม	(18,137.00)	0.00	(2,513.65)	(20,650.65)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	228,913.00	0.00	0.00	228,913.00

(รวมค่าใช้จ่าย จิตกาจจรณ์)
 50,000.00
 50,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสท ครุภัณฑ์อื่น	(228,911.00)	0.00	0.00	(228,911.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนสท	0.00	207,372.25	(207,372.25)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	74,641.22	(74,641.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,931.71	(78,931.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,114.92)	10,114.92	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,331,892.32	(1,373,892.32)	(42,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	88.00	(88.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	23.69	(23.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	900.56	(900.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	439,770.00	(439,770.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,692.00)	44,442.00	(27,660.00)	(94,910.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(72,929.04)	0.00	0.00	(72,929.04)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(1,266,666.33)	0.00	0.00	(1,266,666.33)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	394,349.76	0.00	0.00	394,349.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,167,044.59)	0.00	0.00	(1,167,044.59)
4202010104 ร/ค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	3,990.00	(107,970.00)	(103,980.00)

(Signature)

ผู้ตรวจการบัญชี
ผู้ตรวจการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000700600232 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(22,100.00)	(22,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(833,200.00)	(833,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(625,066.95)	(625,066.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,625.00)	(34,625.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,942.00)	(33,942.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(456,930.00)	(456,930.00)
4309010101 รับโอนส/ทรระหว่างง	0.00	0.00	(207,372.25)	(207,372.25)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	833,200.00	0.00	833,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,548.00	0.00	29,548.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00
5101030205 ค่ารักษาก-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรบ-ภายนอก	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	15,200.00	(4,800.00)	10,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,300.00	(6,700.00)	16,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,222.00	(500.00)	33,722.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,808.00	0.00	13,808.00

APK
(นายสุวิทย์ จิตตภาณุจณ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดบัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปลัดบัวจังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบูรณะ	0.00	18,784.83	0.00	18,784.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	53,259.46	0.00	53,259.46
5104010112 ค/ขหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	206,514.00	0.00	206,514.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,223.62	0.00	43,223.62
5104020103 ค่าประปา-น้บาดาล	0.00	1,510.84	0.00	1,510.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,327.07	(1,006.01)	3,321.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,066.94	(9,740.21)	27,326.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
5104030203 ค่าเบี่ยงประกันภัย	0.00	1,612.49	0.00	1,612.49
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,382.48	0.00	1,382.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,443.72	0.00	3,443.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	136,210.84	0.00	136,210.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,216.38	0.00	12,216.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,169.97	0.00	12,169.97
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,513.65	0.00	2,513.65
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	0.00	456,930.00	0.00	456,930.00

136,210.84
[Signature]

12,169.97
ค.พังงา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรถศพคให้บก.	0.00	126,080.00	0.00	126,080.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,942.00	0.00	33,942.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารสั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600232	0.00	9,990,652.47	(9,990,652.47)	0.00

(นายสารสิน จิตตภาณุจน์)
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา