



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทร. ๐๕๓๖๑๑๕๘๐

รายงานงบแสดงงหน่วยบีกซอชยเคอเนน

หน้ที่ 2 อากทงหนค 8
บ้นท้พ่นท้ 05 ส้งหาคณ

วรหัสหน่วงาน 0706 กรมบคุศทว

วรหัสหน่วบีกจ่าย 000000700600213 ส้านบگانบคุศทวตั้งหวัคเนนย่งฮอน

ประจ้งวด 10 ประจ้งปี 2563

บ้ญช้เคตประเกท	ยอดชกมา	เคบค	เครคค	ยอดชกไป
1205040101 ส้งปูกสร้ง	573,118.00	0.00	0.00	573,118.00
1205040103 คตท. ส้งปูกสร้ง	(514,234.50)	0.00	(682.62)	(514,917.12)
1206010101 คุรภคเงซ้ถ้านบگان	361,034.82	0.00	0.00	361,034.82
1206010102 พ้คคุรภคเงซ้ถ้านบگان	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตท คุรภคเงซ้ถ้านบگان	(153,282.56)	0.00	(2,194.11)	(155,476.67)
1206020101 คุรภคเงซ้ชานพาคณะ	13,855,480.00	0.00	0.00	13,855,480.00
1206020102 พ้คคุรภคเงซ้ชานพาคณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตท คุรภคเงซ้ชานพาคณะ	(9,802,658.35)	0.00	(132,215.70)	(9,934,874.05)
1206030101 คุรภคเงซ้ไฟฟ้แ่ววค	339,798.06	0.00	0.00	339,798.06
1206030102 พ้คไฟฟ้แ่ววค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตท ไฟฟ้แ่ววค	(285,446.88)	0.00	(1,182.38)	(286,629.26)
1206040101 คุรภคเงซ้โชมณา	93,456.00	0.00	0.00	93,456.00
1206040102 พ้คคุรภคเงซ้โชมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตท คุรภคเงซ้โชมณา	(65,278.90)	0.00	(570.88)	(65,849.78)
1206050101 คุรภคเงซ้การกษตว	889,295.90	0.00	0.00	889,295.90
1206050102 พ้คคุรภคเงซ้การกษตว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตท คุรภคเงซ้การกษตว	(551,400.67)	0.00	(8,556.36)	(559,957.03)
1206090101 คุรภคเงซ้ทวศ	217,351.28	0.00	0.00	217,351.28

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
วันที่สามวันงาน 0706 กรมบัญชีตัว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600213 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ศูนย์เกษตรวิเศษฯ	(217,346.28)	0.00	0.00	(217,346.28)
1206100101 ศูนย์เกษตรคอมพิวเตอร์	540,105.35	0.00	0.00	540,105.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(446,778.64)	0.00	(3,272.21)	(450,050.85)
1206120101 ศูนย์แม่บ้านครัว	65,542.12	0.00	0.00	65,542.12
1206120102 พักศูนย์แม่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศูนย์แม่บ้านครัว	(54,509.59)	0.00	(331.06)	(54,840.65)
1206150101 ศูนย์ส่งเสริม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักศูนย์ส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ศูนย์ส่งเสริม	(26,061.70)	0.00	(847.00)	(26,908.70)
1206160101 ศูนย์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส ศูนย์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน ภาชนะ-ภายนอก	0.00	798,667.33	(798,667.33)	0.00
2101010103 ริมสินค้า / ใบสำคัญ	(36,000.00)	398,110.00	(362,110.00)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,535.87	(23,535.87)	0.00
2102040101 สาขาอุปกศหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(12,800.00)	507,577.00	(494,777.00)	0.00

รายงานงบผลตอบแทนของบริษัทฯ ยอดเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงา 000000700600213 สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,391.66		0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(140,800.00)	0.00		(140,800.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	14,600.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,548,650.00)	479,900.00		(1,069,234.85)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,418.40)	26,769.40		(89,649.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาตั้ง	0.00	231.93		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	(1,282,402.72)	0.00		(1,282,402.72)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	(1,791,407.18)	0.00		(1,791,407.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,822,387.03)	0.00		(4,822,387.03)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคดี	(9,100.00)	0.00		(9,100.00)
4202010104 วัสดุฯ.โครงการคดีตัว	(266,180.00)	0.00		(271,030.00)
4202010105 วัสดุรวมเมื่อโรงงาน	(700.00)	0.00		(700.00)
4202010199 วัสดุฯรวมเมื่ออื่น	(9,400.00)	0.00		(9,700.00)
4205010110 รายรับจากฯ.ศฤงคาร	0.00	0.00		(2,050.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(1,050.00)	0.00		(1,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,509,800.00)	0.00		(2,790,200.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสบัญชี 000000700600213 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,339,140.00)	0.00	0.00	(1,339,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,998,446.75)	42,000.00	(629,979.80)	(3,586,426.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,653,650.00)	0.00	0.00	(1,653,650.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(694,950.00)	0.00	(32,031.00)	(726,981.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(339,700.00)	0.00	(68,769.40)	(408,469.40)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(307,769.00)	0.00	(10,600.00)	(318,369.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันโน้ตกรม	(401,520.00)	0.00	0.00	(401,520.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,509,800.00	280,400.00	0.00	2,790,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	92,898.00	11,166.00	0.00	104,064.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,780.00	19,500.00	0.00	81,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,130.00	5,531.00	0.00	28,661.00
5102010199 คสรจ.อบรมไปรษณีย์	34,280.00	0.00	0.00	34,280.00
5102030199 คสรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	357,320.00	45,600.00	0.00	402,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,120.00	70,160.00	0.00	238,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,007.00	76,100.00	0.00	165,107.00

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน้วยงหน้วย 0706 กรมปศุสัตว์

หน้ที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000000700600213 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,739.00	3,580.00	0.00	42,319.00
5104010104 ค่าวัสดุ	345,812.00	186,900.00	0.00	532,712.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,188.68	0.00	0.00	88,188.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	249,906.90	22,310.00	0.00	272,216.90
5104010112 ของหน้วยบริการ-ภายนอก	1,201,360.00	221,440.00	(42,000.00)	1,380,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,309.09	13,776.65	0.00	90,085.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,016.20	774.76	0.00	7,790.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,714.21	1,552.95	(184.49)	17,082.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,194.50	9,942.44	(47.44)	88,089.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,914.00	377.00	0.00	5,291.00
5104030206 จัดหาซวกต่ำกว่าเกณฑ์	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	242,400.00	6,000.00	0.00	248,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,686.90	3,024.65	0.00	37,711.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	130,507.88	14,765.49	0.00	145,273.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,797.49	882.19	0.00	8,679.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,033.46	682.62	0.00	6,716.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	19,392.79	2,194.11	0.00	21,586.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,034,946.91	132,215.70	0.00	1,167,162.61

รายงานงบแสดงงหน้ช่วยบักขั้วร ขลลล
รห้ทหน้ วอจว 0706 กรมปรสุลลล

รห้ทหน้ช่วยบักขั้วร 000000700600213 ค้ำบักจวบปรสุลลลรห้ทหน้ วอจวอจจจจ
ปรลลลจจจจ 10 ปรลลลลลล 2563

บักขั้วบักปรลลลล	ขลลลลล	ลลลล	ลลลล	ลลลล
5105010113 ค้ำลลลล-ค. 1ฟฟ้า	10,450.81	1,182.38	0.00	11,633.19
5105010115 ค้ำลลลล-ค. 1จจจจจ	5,045.79	570.88	0.00	5,616.67
5105010117 ค้ำลลลล-ค. 1คคคค	54,752.67	8,556.36	0.00	63,309.03
5105010127 ค้ำลลลล-ค. 1คคคค	31,468.76	3,272.21	0.00	34,740.97
5105010131 ค้ำลลลล-ค. 1คคคค	2,926.21	331.06	0.00	3,257.27
5105010137 ค้ำลลลล-ค. 1คคคค	7,486.35	847.00	0.00	8,333.35
5107010199 ลลลลลลลลลลลล	2,172,600.00	0.00	0.00	2,172,600.00
5209010112 1ลลลลลลลลลลลล	4,473.93	231.93	0.00	4,705.86
5210010102 1ลลล- 1ลลลลลลลลลลลล	307,769.00	10,600.00	0.00	318,369.00
5210010103 1ลลล- 1ลลลล/ลลลลลลลลลล	286,430.00	7,200.00	0.00	293,630.00
5210010105 1ลลล- 1ลลลลลลลลลลลล	339,700.00	68,769.40	0.00	408,469.40
5210010118 1ลลล- 1ลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 1ลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 1ลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 1ลลล 1ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv 1ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre 1ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv 1ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทมหาชน 0706 กรมบัญชี

บริษัทมหาชน 000000700600213 สำนักงานบัญชีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
6304010102 Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre ต่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ส	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv/Acc-Depre การ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ส	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre ส	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	5,070,575.34	(5,070,575.34)	0.00