

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/๕๕๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๙๘ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๒๓๒๘๔

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รับ
ส่ง

สำเนาฉบับ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 00300 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี: 00000070600198 สังกัด กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดไปมือ | 0.00 | 1,715,638.00 | (1,715,638.00) | 0.00 |
| 110101012 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,525,863.00 | (1,525,863.00) | 0.00 |
| 110101013 หักรอ Clearing | 0.00 | 62,146.00 | (62,146.00) | 0.00 |
| 11010201 เงินฝากคลัง | 223,217.00 | 1,628,497.00 | (1,260,389.00) | 591,325.00 |
| 1101020601 งบผ.สินค้านำส่งคลัง | 0.00 | 33,750.00 | (33,750.00) | 0.00 |
| 1101020603 งบผ.ธนาคาร-ใบงบ. | 0.00 | 5,849,347.83 | (5,849,347.83) | 0.00 |
| 1101020604 งบผ.ธนาคาร-นอกงบ. | 0.00 | 436,309.00 | (436,309.00) | 0.00 |
| 1101030102 งบผ.ดอกเบี้ย | 4,006.58 | 0.00 | 0.00 | 4,006.58 |
| 1102010101 สบงเงินเดิม-ใบงบ. | 0.00 | 543,780.00 | (543,780.00) | 0.00 |
| 1102010102 สบงเงินเดิม-นอกงบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 สบงรับจาก บก. | 1,116,019.47 | 5,541,937.36 | (6,657,956.83) | 0.00 |
| 1105010105 วัตุคงคลัง | 2,631.70 | 0.00 | (2,631.70) | 0.00 |
| 1201030102 เงินลงทุน-การขาดออก | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 1205010101 อัตรารักษาพัสดุ | 4,394,041.00 | 0.00 | 0.00 | 4,394,041.00 |
| 1205010103 ศสข. อัตรารักษาพัสดุ | (4,316,766.87) | 0.00 | (30,392.15) | (4,347,159.02) |
| 1205020101 อัตรารักษาเงิน | 3,457,919.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457,919.00 |
| 1205020103 ศสข. อัตรารักษาเงิน | (2,494,234.83) | 0.00 | (37,245.90) | (2,531,480.73) |
| 1205030101 อัตรารักษาเงิน | 3,043,495.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043,495.00 |

(นางสาวชนิกานต์ พรหมผล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ภูจินดา)
สัตวแพทย์อาวุโสทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลของหน่วยงักำยธาเรเดียน

รายชำน่งบงน 0706 กรมศุลกากร

พืษารณ่งบงน่งอช 0400000000198 กรมงนงศุลกากร รังษทศนงนงชย

ประจ้งนต 1 ถึง 7 ประจ้งน 2563

| บัญชีแยกหน่วยง | ชดชงนง | ศรคค | ตารคค | ชดชงนง |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205030103 คศส.อ.คชชบงอช | (3,043,487.00) | 0.00 | | (3,043,487.00) |
| 1205040101 กงปอชงนง | 441,112.00 | 0.00 | | 441,112.00 |
| 1205040103 คศส. ช่งปอชงนง | (441,110.00) | 0.00 | | (441,110.00) |
| 1206010101 ศรคคชงนงนงนง | 106,490.00 | 0.00 | | 106,490.00 |
| 1206010102 พคศรคคชงนงนงนง | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1206010103 คศส ศรคคชงนงนงนง | (102,758.00) | 0.00 | (552.29) | (103,310.29) |
| 1206020101 ศรคคชงนงนงนง | 7,964,200.00 | 1,772,000.00 | (886,000.00) | 8,850,200.00 |
| 1206020102 พคศรคคชงนงนงนง | 0.00 | 1,772,000.00 | (1,772,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คศส ศรคคชงนงนงนง | (5,742,518.49) | 0.00 | (460,724.55) | (6,203,243.04) |
| 1206030101 ศรคคชงนงนงนง | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 |
| 1206030103 คศส ไซฟ้งนง | (584,987.00) | 0.00 | 0.00 | (584,987.00) |
| 1206040101 ศรคคชงนงนง | 49,766.00 | 0.00 | 0.00 | 49,766.00 |
| 1206040103 คศส ศรคคชงนงนง | (49,764.00) | 0.00 | 0.00 | (49,764.00) |
| 1206050101 ศรคคชงนงนง | 211,819.00 | 0.00 | 0.00 | 211,819.00 |
| 1206050102 พคศรคคชงนงนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คศส ศรคคชงนงนง | (163,536.41) | 0.00 | (9,843.28) | (173,379.69) |
| 1206090101 ศรคคชงนงนง | 217,551.29 | 0.00 | 0.00 | 217,551.29 |
| 1206090102 พคศรคคชงนงนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสมเกียรติ ฐิตินดา)
 สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิกานต์ พรหมสิทธิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600198 ส่วนงานผู้ตรวจวัดศุลกากร

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป | (84,451.75) | 0.00 | (18,396.17) | (102,841.92) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 883,899.38 | 0.00 | 0.00 | 883,899.38 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (790,521.48) | 0.00 | (50,113.96) | (840,635.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,502.00) | 0.00 | (1,094.10) | (16,596.10) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์ยาน | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์ยาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสด ครุภัณฑ์ยาน | (56,587.44) | 0.00 | (28,632.76) | (85,220.20) |
| 12110102 พียงระหว่งตรง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ขน การค้า-ภายนอก | (480,647.53) | 2,523,811.21 | (2,043,163.68) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ | 0.00 | 1,660,790.00 | (1,660,790.00) | 0.00 |
| 2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ | (18,738.56) | 177,657.66 | (158,919.10) | 0.00 |
| 2102040102 ไม้สำคัญทางเขา | (1,109,008.00) | 6,397,092.00 | (5,288,084.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,987.45 | (7,987.45) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-บุคคล I | 0.00 | 1,266.13 | (1,266.13) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-บุคคล(53) | 0.00 | 12,988.24 | (12,988.24) | 0.00 |

(นายสมเกียรติ ตูจินดา)
 สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิกานต์ พรหมสิทธิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0786 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 0000000000000198 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดเดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 21105010102 จทร.รับ-จำกัด | (226,954.00) | 0.00 | 0.00 | (226,954.00) |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 1,046,805.00 | 1,046,805.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6.58) | 0.00 | 0.00 | (6.58) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (223,217.00) | 215,479.00 | 215,479.00 | (206,325.00) |
| 2116010104 เงินปันผลธนาคาร | 0.00 | 83,690.00 | 83,690.00 | (2,226.00) |
| 2213010199 พันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุชาติ | (431,966.51) | 0.00 | 0.00 | (431,966.51) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ-สะสม | 2,249,764.47 | 0.00 | 0.00 | 2,249,764.47 |
| 3102010102 หอสมุดเก่า-เลิกผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,843,568.44) | 0.00 | 0.00 | (4,843,568.44) |
| 4201020103 วัสดุค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (11,100.00) | (11,100.00) |
| 4302010104 วัสดุค่าเช่า-โทรศัพท์ | 0.00 | 680.00 | (314,700.00) | (314,020.00) |
| 4302010105 วัสดุรวบรวมเงิน-โรงงาน | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4302010199 วัสดุรวบรวมเงิน-อื่น | 0.00 | 2,200.00 | (39,900.00) | (37,700.00) |
| 4206010199 ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,420.00) | (14,420.00) |
| 4307010103 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 287,410.00 | (2,299,280.00) | (2,011,870.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (886,000.00) | (886,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน | 0.00 | 83,996.00 | (4,164,457.89) | (4,080,867.89) |

(นายสมเกียรติ ตูจิ้นดา)
ผู้อำนวยการอาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวนิภาภัต ทรมพิศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงงหนวยงำรายเดือน

รหัสหนวยงำรายเดือน 000000000019% สำนกงานบัญชี รัชการีคณธงคชย
รหัสหนวยงำรายเดือน 000000000019% สำนกงานบัญชี รัชการีคณธงคชย
ประจ้งงวด 1 ถึง 7 ประจ้งปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ชดถอยมา | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบถลง | 0.00 | 1,300.00 | (142,160.00) | (140,860.00) |
| 4308010101 TR-สรค.รับเงินชอก | 0.00 | 0.00 | (395,559.00) | (395,559.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคชง | 0.00 | 33,750.00 | (1,023,947.00) | (990,197.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่งกันกรม | 0.00 | 0.00 | (797,026.75) | (797,026.75) |
| 5101010115 คชชงคณธงคชย ราชการ | 0.00 | 2,299,280.00 | (287,410.00) | 2,011,870.00 |
| 5101020106 เงินสมทกรป.ส.-Real | 0.00 | 81,596.00 | (3,690.00) | 77,896.00 |
| 5101020108 คชชงคณธงคชย | 0.00 | 329,300.00 | (67,900.00) | 261,400.00 |
| 5101020116 เงินสมทกรค.เงินคช | 0.00 | 6,081.00 | 0.00 | 6,081.00 |
| 5101030101 เงินรอชงคชยคชชย | 0.00 | 110,925.00 | 0.00 | 110,925.00 |
| 5101030205 คชชงคณธงคชย-รัฐ | 0.00 | 31,235.00 | (1,300.00) | 29,935.00 |
| 5102030199 คชชงคณธงคชย-ภคชงคชย | 0.00 | 263,155.00 | (7,500.00) | 255,655.00 |
| 5103010102 คชชงคณธงคชย | 0.00 | 376,024.00 | 0.00 | 376,024.00 |
| 5103010103 คชชงคณธงคชย | 0.00 | 17,480.00 | 0.00 | 17,480.00 |
| 5103010199 คชชงคณธงคชย-ภคชงคชย | 0.00 | 40,956.00 | 0.00 | 40,956.00 |
| 5104010104 คชชงคณธงคชย | 0.00 | 410,298.45 | (14,800.00) | 395,498.45 |
| 5104010107 คชชงคณธงคชย | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 30,250.00 |
| 5104010110 คชชงคณธงคชย | 0.00 | 393,170.00 | (59,300.00) | 333,870.00 |
| 5104010112 คชชงคณธงคชย-ภคชงคชย | 0.00 | 1,822,467.00 | 0.00 | 1,822,467.00 |

(นายสมเกียรติ ด้จิมดา)
ส่วคณธงคชย กษการีคณธงคชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิภานต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

วันที่อนุมัติงบ 02/06/2016 กรมบัญชีตัว

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย 00/00/00/00/00/00/19/8 ส่วนีงบควบคุมจัดตั้งจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด เดือน 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| S104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,983.14 | 0.00 | 83,983.14 |
| S104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ | 0.00 | 19,965.18 | 0.00 | 19,965.18 |
| S104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,659.16 | (1,094.61) | 17,564.55 |
| S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 79,460.30 | (4,889.90) | 74,570.40 |
| S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,501.00 | 0.00 | 4,501.00 |
| S104030212 ค่าเช่ามัดตั้งค่างอก | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0.00 | 87,300.00 | 0.00 | 87,300.00 |
| S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 30,392.15 | 0.00 | 30,392.15 |
| S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตรง | 0.00 | 37,245.90 | 0.00 | 37,245.90 |
| S105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง. | 0.00 | 552.29 | 0.00 | 552.29 |
| S105010111 ค่าเสื่อม-ท.อานพาทนะ | 0.00 | 460,724.55 | 0.00 | 460,724.55 |
| S105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร | 0.00 | 9,843.28 | 0.00 | 9,843.28 |
| S105010125 ค่าเสื่อม-ท.วิเทศ | 0.00 | 18,390.17 | 0.00 | 18,390.17 |
| S105010127 ค่าเสื่อม-ท.พจนานุกรม | 0.00 | 50,113.96 | 0.00 | 50,113.96 |
| S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,094.10 | 0.00 | 1,094.10 |
| S105010137 ค่าเสื่อม-ท.สนาม | 0.00 | 28,632.76 | 0.00 | 28,632.76 |
| S209010112 T-สมกับเงินตั้งหนี้ | 0.00 | 85,916.00 | 0.00 | 85,916.00 |
| S210010102 T-E-โอนเงินไปออก | 0.00 | 990,197.00 | 0.00 | 990,197.00 |

๙
(นางสาวชนิภานต์ พรหมพิส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจินดา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบแสดงของหน่วยย่อยรายเดือน

บริษัทมหาชน จำกัด งบกำไรสุทธิ

บริษัทมหาชน จำกัด งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิ | ยอดรวม |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------------|------------|
| 5210010103 TE-โครงการพัฒนา | 0.00 | 377,440.00 | 0.00 | 377,440.00 |
| 5210010105 TE-ปรับปรุงสินค้าคง | 0.00 | 395,559.00 | 0.00 | 395,559.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 4,963,501.64 | (4,963,501.64) | 0.00 |
| 5301010103 พักพิง | 0.00 | 4,441,721.64 | (4,441,721.64) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depe อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประ โชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depe อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depe อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depe สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv อาคารพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depe อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depe ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสมเกียรติ ตูจินดา)
 สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชานิกานต์ พรรณศรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีที่ 7


รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 093000706664198 อื่นทั้งหมดยุติการจัดทำงบดุล

ประจำงวด เดือน พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 6316010102 CumAcc-Depre 1เท่า0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Cum อนุมัติวงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 CumAcc-Depre อนุมัติวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยงานจ่าย 070600198 | 0.00 | 51,829,165.55 | (51,829,165.55) | 0.00 |


(นางสาวฉวีกร กทมรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายสมเกียรติ ชูจินดา)
สัสตแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป