



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปลัดสัตว์เขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	411,630.50	(411,630.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	389,530.50	(389,530.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	68,406.00	(68,406.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,427,109.25	120,852.50	(1,457,174.25)	90,787.50
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,630,552.98	(13,630,552.98)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,493.25	(84,493.25)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,047.90	208,521.86	(56,589.76)	162,980.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	0.00	3,839,776.00	(3,839,776.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก นก.	86,062.00	14,417,773.23	(14,496,335.23)	7,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,298,539.50	6,113,167.00	(5,373,776.50)	2,037,930.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,033,729.81)	0.00	(224,915.48)	(5,258,645.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สาง.	(2,303,999.00)	0.00	0.00	(2,303,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9,073,652.79)	0.00	(245,592.90)	(9,319,245.69)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุป/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสุวนิดา ดอนอนเบา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายปี
รหัสนำขงงาน 0706 กรมปลสุด้ว

รหัสนำขงงาน 000000706000151 สำนักงนปลสุด้วเขต 4
ประจ้งวด 1 ถึง 12 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขงขงขง	เดบิต	เครดิต	ขงขงไป
1205040101 สิ่งปลสุด้ว	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลสุด้ว	(288,929.45)	0.00	(24,050.00)	(312,979.45)
1206010101 คุรุภงษณ์สำนักงน	1,680,375.00	5,300.00	(5,300.00)	1,680,375.00
1206010102 ทั้คุรุภงษณ์สำนักงน	0.00	555,250.00	(555,250.00)	0.00
1206010103 คตส คุรุภงษณ์สำนักงน	(1,566,039.73)	0.00	(16,150.00)	(1,582,189.73)
1206020101 คุรุภงษณ์ขงนพหวนะ	12,107,100.00	2,533,080.00	(876,540.00)	13,763,640.00
1206020102 ทั้คุรุภงษณ์ขงนพหวนะ	0.00	1,753,080.00	(1,753,080.00)	0.00
1206020103 คตส คุรุภงษณ์ขงนพหวนะ	(9,115,245.23)	0.00	(1,598,806.78)	(10,714,052.01)
1206030101 คุรุภงษณ์ไฟ้ไฟ้&วิภขุ	929,350.62	0.00	0.00	929,350.62
1206030102 ทั้ไฟ้ไฟ้&วิภขุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟ้ไฟ้&วิภขุ	(890,279.26)	0.00	(39,067.36)	(929,346.62)
1206040101 คุรุภงษณ์ข้ขงมขง	212,133.50	0.00	0.00	212,133.50
1206040102 ทั้คุรุภงษณ์ข้ขงมขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภงษณ์ข้ขงมขง	(199,688.87)	0.00	(4,608.70)	(204,297.57)
1206050101 คุรุภงษณ์ขงการเกษทร	410,680.90	27,600.00	(13,800.00)	424,480.90
1206050102 ทั้คุรุภงษณ์ขงการเกษทร	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1206050103 คตส คุรุภงษณ์ขงการเกษทร	(367,623.08)	0.00	(16,409.34)	(384,032.42)
1206090101 คุรุภงษณ์วิภขุ	5,160,305.00	636,989.00	0.00	5,797,294.00

(นางสุวิดา ดอนอนน้) 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงงนวนายกบริษัท ปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600151 สำนักงานปลัดกระทรวง 4

ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	634,729.00	(634,729.00)	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,758,811.28)	0.00	(1,081,927.33)	(2,840,738.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,888.22	174,428.00	(62,970.00)	1,131,346.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	130,080.00	(130,080.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(946,945.75)	0.00	(40,981.18)	(987,926.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,788.00)	0.00	0.00	(20,788.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	1,932,000.00	(938,500.00)	1,043,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	2,075,000.00	(2,075,000.00)	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(8,630.15)	0.00	(69,567.35)	(78,197.50)
1208050101 ลิขสิทธิ์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/กพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/กพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(86,474.20)	16,924,468.77	(16,881,685.12)	(43,690.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,867,296.14	(17,867,296.14)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	312,717.84	(312,717.84)	0.00

นางสุวิดา ดอนอนแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงงหน่วชบิกจ่ยชเรตบปี
รห้ศน่วงงน 0706 กรบปศุศด์ว
รห้ศน่วชบิกจ่ย 000000700600151 สำนกงานปศุศด์วชด 4
ประจ้งวด 1 ถึง 12 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขมไป
2102040101 สาธารณูปโภคก้งจ่ย	(3,104.18)	3,104.18		(21,637.50)
2102040102 ใบส่าถัญก้งจ่ย	(86,062.00)	14,608,221.03		(7,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,810.65		0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	214.80		0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิตติ(53)	0.00	124,715.56		0.00
2111020199 เงินรับฝากอ่น	(11,115.80)	11,637.66		(162,980.00)
2112010199 เงินประกันอ่น	(1,427,109.25)	1,479,574.25		(90,787.50)
2116010104 เมื่กเกินจรอนำส่ง	0.00	87,368.00		0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(518,400.00)	162,520.86		(378,241.42)
3101010101 ร/คสูงค้คชง.สุทธิ	(1,296,709.79)	1,296,709.79		0.00
3102010101 ร/คสูงค้คชง.สะสม	11,880,115.31			10,583,405.52
3102010102 ผลสะสมเก้ไขผลลาค	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วงงน	(22,128,542.58)	0.00		(22,128,542.58)
4201020199 ร/คค่ารับอ่น	0.00	0.00		(5,100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00		(157,960.00)
4206010102 ร/คหลือจ่ย	0.00	0.00		(17,950.00)
4302030101 ร/คจากกรบรจก	0.00	0.00		(162,520.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	798,720.00		(4,603,267.74)

ส. ดอน
(นางสุนดา ดอนอ่นน้่า)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงงหน้บัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลืสุด้ว้

รหัสหน้บัญชี 000000700600151 สำนั้กงงานปลืสุด้ว้เขต 4
ประจ้งวด 1 ถึง 12 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,968,759.00)	(2,968,759.00)
4307010105 TR-รับงบค้ดเงินงน	0.00	88,300.00	(21,635,824.65)	(21,547,524.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(66,750.00)	(66,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(120,970.00)	(120,970.00)
4308010101 TR-สร้ง.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,457,174.25)	(1,457,174.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝ่กคลัง	0.00	0.00	(120,852.50)	(120,852.50)
4308010118 รด.ระหว่งกัน้ในกรม	0.00	0.00	(581,383.25)	(581,383.25)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	162,980.00	(219,047.90)	(56,067.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,280.00	0.00	20,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,401,987.74	(798,720.00)	4,603,267.74
5101020106 เงินสมทบปลืสุ.-Rel	0.00	167,176.00	(30,390.00)	136,786.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	120,461.93	0.00	120,461.93
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,092.00	0.00	8,092.00
5101030101 เงินช้งการศึกษานูตร	0.00	108,200.00	0.00	108,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
5102010199 คง.อบรมในประเทส	0.00	1,036,930.00	(16,640.00)	1,020,290.00
5102030199 คง.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	1,991,921.00	(122,013.00)	1,869,908.00
5103010102 ค่าน้ยี่ต้ง	0.00	1,454,243.00	(15,180.00)	1,439,063.00

(นางสนันดี ดอนอนน้) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดตั้ง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปลัดตั้งเขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	2,725,884.00		2,695,084.00
5103010199 คง.เงินทางกายไปปกติ	0.00	449,579.51		446,379.51
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,168,004.36	(11,428,876.50)	5,739,127.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	259,717.77	(24,366.04)	235,351.73
5104010112 คงหมอมบริการ-ภายนอก	0.00	1,480,551.00	(19,280.00)	1,461,271.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	288,692.56	0.00	288,692.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,425.67	0.00	1,425.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,754.34	(4,398.88)	28,355.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,614.90	(631.30)	22,983.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,991.00	(3,709.00)	30,282.00
5104030206 จัดหาสาคต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	777,160.00	(309,870.00)	467,290.00
5104030207 คง.ใบการประชุม	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	224,915.48	0.00	224,915.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	245,592.90	0.00	245,592.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00

(นางสุนันทา ตอนอินเ้า)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปลัดัวเขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,150.00		16,150.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,311,097.19		1,311,097.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	39,067.36		39,067.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,608.70		4,608.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,409.34		16,409.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหชา	0.00	1,050,577.75		1,050,577.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,437.60		30,437.60
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	69,567.35		69,567.35
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	0.00	87,668.00		87,368.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	120,852.50		120,852.50
5210010103 T/E- โอนร/คย/คให้บค.	0.00	181,010.00		181,010.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,457,174.25		1,457,174.25
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,114,411.78		5,114,411.78
5301010101 ปริมาณตรวจจ่าย	0.00	8,251,345.35	(8,251,345.35)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,864,158.25	(3,864,158.25)	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสุณิดา ดอนอนบัว
(นางสุณิดา ดอนอนบัว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAce-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAce-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAce-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAce-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยมนานและเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Depre โยมนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAce-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสุวิภา คอนอ่อนแก้ว
(นางสุวิภา คอนอ่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี (อ.วิ.อ.อ.)

รายงานงบแสดงงนวนัดเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงนปลัดัวเขต 4

ประจ้งวด 1 ถึง 12 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมนัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151	0.00	159,559,279.93	(159,559,279.93)	0.00

S. Doms

(นางสุนิดา ดอนสอนบัว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ