



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่.....

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายการ

รหัสหน่วยงาน 1716 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070060731 สำนักงานศุลกากรสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	หักเงิน	ยอดสุทธิ
110101001 เงินคงเหลือ	0.00	20,844.80	(20,844.80)	0.00
110101012 หักเงินสำรอง	0.00	85,344.80	(85,344.80)	0.00
110101013 หักงบ Cleanng	0.00	20,844.80	(20,844.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	201,091.90	0.00	(60,000.00)	141,091.90
1101020601 งบฯที่โอนให้คลัง	1,020.00	65,160.00	(64,500.00)	1,680.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่งบฯ	0.00	378,908.91	(378,908.91)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-งบฯงบฯ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก มีส่วนร่วม	96,000.00	345,744.00	(8,244.00)	433,500.00
1102010101 เงินรับอื่น-ไม่งบฯ	67,100.00	0.00	(67,100.00)	0.00
1102050124 งบฯรับจาก บก.	0.00	504,808.91	(448,908.91)	95,900.00
1105010105 หักจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ราชการที่อาศัย	780,505.00	0.00	0.00	780,505.00
1205010103 หนี้ฯ ราชการที่อาศัย	(772,535.13)	0.00	(2,043.05)	(774,578.18)
1205020101 ราชการที่สำนักงาน	1,985,000.00	0.00	0.00	1,985,000.00
1205020103 หนี้ฯ ราชการ งบฯ	(1,984,999.00)	0.00	0.00	(1,984,999.00)
1205030101 ราชการที่โอนอื่น	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030103 หนี้ฯ ราชการโอนอื่น	(959,998.00)	0.00	0.00	(959,998.00)
1205040101 ค้างถูกชำระ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

รายงานงบแสดงงหน้ยบัญชีรายเดือน

หน้ที่งหน้ย ๐๗๒ กรมบัญชีตรี

รห้ที่งหน้ยบัญชี ๐๗๒๐๒๒๑ ฝ้งงหน้ยบัญชีรห้ที่กระณี

ประจ้ง ๖๗ ๑ ประจ้ปี 2563

บัญชีงหน้ย	ยอดงหน้ย	หัก	หัก	งหน้งหน้ย
1205040103 คณศ ฝ้งงหน้ย	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
1206010101 คช้ช้ฝ้งงหน้ย	340,900.00	0.00	0.00	340,900.00
1206010102 ช้คช้ช้ฝ้งงหน้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณศ คช้ช้ฝ้งงหน้ย	(153,803.78)	0.00	(1,974.59)	(155,778.37)
1206020101 คช้ช้ช้ฝ้งงหน้ย	3,522,500.00	0.00	0.00	3,522,500.00
1206020102 ช้คช้ช้ฝ้งงหน้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณศ คช้ช้ฝ้งงหน้ย	(1,947,453.07)	0.00	(41,049.19)	(1,988,502.26)
1206040101 คช้ช้ช้ฝ้งงหน้ย	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103 คณศ คช้ช้ฝ้งงหน้ย	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101 คช้ช้ช้ฝ้งงหน้ย	384,750.00	0.00	0.00	384,750.00
1206050102 ช้คช้ช้ฝ้งงหน้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณศ คช้ช้ฝ้งงหน้ย	(220,318.71)	0.00	(3,983.62)	(224,302.33)
1206090101 คช้ช้ช้ฝ้งงหน้ย	88,052.28	0.00	0.00	88,052.28
1206090103 คณศ คช้ช้ฝ้งงหน้ย	(88,048.28)	0.00	0.00	(88,048.28)
1206100101 คช้ช้ช้ฝ้งงหน้ย	967,628.00	0.00	0.00	967,628.00
1206100102 ช้คช้ช้ฝ้งงหน้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณศ คช้ช้ฝ้งงหน้ย	(843,634.10)	0.00	(5,425.56)	(849,059.66)
1206120101 คช้ช้ช้ฝ้งงหน้ย	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งราชการ

รหัสหน่วยงาน 0716 ตามบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย 0716 ตามบัญชี

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้	หนี้สิน	สินทรัพย์
1206120103 หนี้สินจำนำภาครัฐ	(38,998.00)	0.00	0.00	(38,998.00)
1206150101 หนี้สินจำนำ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หนี้สินจำนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สินจำนำ	(23,461.13)	0.00	(819.70)	(24,280.83)
1213010104 หนี้สินจำนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	159,543.13	(255,543.13)	(96,000.00)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(6,930.39)	30,437.22	(23,506.83)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	7,368.75	(7,368.75)	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	291,269.80	(291,269.80)	0.00
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	662.74	(662.74)	0.00
2105010102 งบกำไร-ขาดทุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2111020102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบกำไร-ขาดทุน	(96,000.00)	8,244.00	(345,744.00)	(433,500.00)
2112010199 งบกำไร-ขาดทุน	(50,608.00)	0.00	0.00	(50,608.00)
2116010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	20,844.80	(20,844.80)	0.00
2213010101 งบกำไร-ขาดทุน	(103,109.95)	0.00	0.00	(103,109.95)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 6106 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 060606070000231 สำนักงาป่าไม้พื้นที่รังสรรค์กระบี่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(1,793,425.93)	0.00	0.00	(1,793,425.93)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	2,061,437.62	0.00	0.00	2,061,437.62
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(2,645,027.38)	0.00	0.00	(2,645,027.38)
4201020103 วัสดุปรอท	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4201020199 วัสดุปรอทอื่น	(23,456.00)	0.00	0.00	(23,456.00)
4202010104 วัสดุปรอทระบอบสัตว์	(422,920.00)	0.00	(64,560.00)	(492,480.00)
4202010105 วัสดุปรอทระบอบโรงงาน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010199 วัสดุปรอทระบอบอื่น	(49,700.00)	0.00	(600.00)	(50,300.00)
4203010101 วัสดุเคมี	(214.47)	0.00	0.00	(214.47)
4205010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่การขึ้น	(3,260.00)	0.00	0.00	(3,260.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(3,802.00)	0.00	0.00	(3,802.00)
4307010103 TR-รับชมบุคลากร	(1,714,240.00)	0.00	(215,630.00)	(1,929,870.00)
4307010104 TR-รับชมงาน	(119,000.00)	0.00	0.00	(119,000.00)
4307010105 TR-รับชมสนับสนุนงาน	(2,300,768.35)	0.00	(264,451.68)	(2,565,220.03)
4307010106 TR-รับชมอุทยาน	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4307010108 TR-รับชมกลาง	(94,000.00)	0.00	(14,000.00)	(108,000.00)
4308010101 TR-รถกร.รับส่งนอก	(228,035.10)	0.00	(60,000.00)	(288,035.10)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บมจ. อีทีเอ คอมพิวเตอร์

บริษัท บมจ. อีทีเอ คอมพิวเตอร์ จำกัด

ประจำงวด 9 ประจําปี 2563

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

บัญชี	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
4308010105 T/R-ปรับเงินลูกค้า	(21,116,508.00)	0.00	0.00	(21,116,508.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกับลูกหนี้	(290,040.00)	0.00	0.00	(290,040.00)
4309010101 หนี้โอน/ระหว่างทาง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าลดค่า	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101010115 ค่าเสื่อมค่าของทรัพย์สิน	1,714,240.00	215,630.00	0.00	1,929,870.00
5101020106 เงินลงทุนภายใต้-Rel	62,654.00	8,244.00	(1,649.00)	69,249.00
5101020108 ค่าขายคืน	220,645.00	31,000.00	0.00	251,645.00
5101020116 เงินลงทุนนอกประเทศ	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
5101030101 เงินขาดการตีค่าหุ้น	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5102010199 ค่าของสินทรัพย์	84,550.00	0.00	0.00	84,550.00
5102030199 ค่าของสินทรัพย์นอก	176,480.00	67,100.00	0.00	243,580.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	82,520.00	0.00	0.00	82,520.00
5103010103 ค่าที่หัก	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00
5103010199 ค่าของสินทรัพย์นอก	64,966.59	0.00	0.00	64,966.59
5104010104 ค่าหัก	446,589.50	0.00	0.00	446,589.50
5104010107 ค่าของสินทรัพย์	412,289.80	32,886.99	0.00	445,176.79
5104010110 ค่าใช้จ่าย	192,330.00	21,944.20	0.00	214,274.20

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน (7)06 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี (000000)00600231 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุกระทรวง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 0 จำนวนชุด
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510401012 พ.พ.น.น.บริกร-ภาคอก	484,278.72	192,000.00	0.00	676,278.72
5104020101 ค่าเช่า	74,916.73	0.00	0.00	74,916.73
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,404.75	0.00	0.00	3,404.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,575.60	220.15	0.00	7,795.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	62,514.97	28,125.95	(19,195.80)	71,445.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
5104020206 ค่าเช่าที่พักชั่วคราว	23,402.00	0.00	0.00	23,402.00
5104030210 ค่าเช่ารถเช่า-นอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	41,100.00	17,200.00	0.00	58,300.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	16,616.75	2,043.05	0.00	18,659.80
5105010109 ค่าซ่อม-ค.งาน	16,059.99	1,974.59	0.00	18,034.58
5105010111 ค่าซ่อม-ค.งานสาธารณะ	333,866.66	41,049.19	0.00	374,915.85
5105010117 ค่าซ่อม-ค.เกษตร	32,400.00	3,983.62	0.00	36,383.62
5105010127 ค่าซ่อม-ค.คอมฯ	44,590.71	5,425.56	0.00	50,016.27
5105010137 ค่าซ่อม-ค.งาน	6,666.65	819.70	0.00	7,486.35
5107010199 ค่าทุนทดแทนเงิน	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	20,844.80	0.00	20,844.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงบท 0716 ครอบคลุมตัว

รหัสหน่วยบัญชี 0000071600231 สำนักงบทผู้ตั้งรหัสบัญชี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที N
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชี	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงไป
6316010101 Conv งบงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcce-Degre งบงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcce-Degre งบงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบงบการเงิน	0.00	0.00	2,708,118.46	(2,708,118.46)

ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการแล้ว

(นายสุวิทย์ ธานีชัย)
ปฎิบัติงานหัวหน้า