



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ กรมป่าไม้

รหัสบัญชีทั่วไป ๐๗๐๖ กรมป่าไม้

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๗
วันที่พิมพ์ ๙๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	เดือน	เดือน	จำนวนเงิน
1101010101 เงินเดือนเดือน	0.00	97,650.00	(97,650.00)	0.00
1103010104 เงินตอบแทนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101030112 พื้นที่อื่นๆ เช่น	0.00	97,650.00	(97,650.00)	0.00
1101020501 เงินฟี้หักจึง	81,350.00	1,636,430.00	(216,350.00)	1,501,430.00
1101020601 เงินเดือนนักเรียนเชิง	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
1101020603 เงินเดือน-ใบอนุญาต	0.00	461,833.00	(461,833.00)	0.00
1101020604 เงินเดือน-ผลประโยชน์	0.00	136,350.00	(136,350.00)	0.00
1101020605 เงินเดือน-บังคับบัญชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล่วงเวลาเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050128 ห้องเรียนภาคบูรณาการ	15,400.00	457,783.89	(473,183.00)	0.00
1102010185 ภาระเดือน	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-สถาบันและองค์กร	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1285010101 ธรรมเนียมทางเดิน	1,905,600.00	0.00	0.00	1,905,600.00
1205010103 ห้องเรียนเดือน	(1,881,263.76)	0.00	(4,411.46)	(1,885,675.22)
1205020101 ธรรมเนียมเดือน	3,882,105.67	0.00	0.00	3,882,105.67
1205030102 ห้องเรียนเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1245020103 กสศ. ตามเดือน	(3,128,136.59)	0.00	(8,139.17)	(3,136,396.67)
1205030101 ธรรมเนียมเดือน	2,473,181.00	0.00	0.00	2,473,181.00

(นายสุรจิต วิชชารณ)
ปลัดกระทรวงวัฒนาธรรษฐ์

รายงานงบทดลองประจำเดือน

เดือนมกราคม ๒๐๖๕ กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๓๙ สำนักงานใหญ่ วิชาการ โทร. ๐๘๑-๐๔๗๕๐๐๐

ประจำเดือน | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๗
วันที่พิมพ์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายการบัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1205030103 กดตอกแบบร่อง	(2,473,176.00)	0.00	0.00	(2,473,176.00)
1206010101 ค่าเดินทางทั่วไป	374,770.48	0.00	0.00	374,770.48
1206010102 พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ห้องครัวและอุปกรณ์	(165,791.46)	0.00	(2,056.14)	(167,847.60)
1206020101 ค่าเดินทางราชการ	11,323,343.86	0.00	0.00	11,323,343.86
1206020102 พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ห้องครัวและอุปกรณ์	(9,040,276.84)	0.00	(77,839.73)	(9,118,116.57)
1206030101 ค่าเดินทางทั่วไป	434,500.00	0.00	0.00	434,500.00
1206030102 ห้องโถงทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กดตอกแบบร่อง	(429,827.25)	0.00	(246.38)	(421,073.55)
1206040101 ค่าเดินทางราชการ	303,540.00	0.00	0.00	303,540.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ห้องครัวและอุปกรณ์	(293,170.35)	0.00	(1,036.17)	(294,206.52)
1206050101 ค่าเดินทางราชการ	4,311,048.90	0.00	0.00	4,311,048.90
1206050102 พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กดตอกแบบร่อง	(4,084,844.00)	0.00	(7,712.01)	(4,092,556.00)
1206060101 ค่าเดินทางราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1206060102 ห้องครัวและอุปกรณ์	(599,998.00)	0.00	0.00	(599,998.00)

นายสุรัจนา วิชานุรักษ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานรวมยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2566 กรมศุลกากร

รหัสบัญชี 000000700600239 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2566

บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวน	เดือน	คงเหลือ	รวมเดือน
1206090101 ค่าเสื่อมทั่วไป		375,551.28		0.00	375,551.28
1206090102 ค่าเสื่อมอิฐหิน		0.00		0.00	0.00
1206090103 ค่าเสื่อมเครื่องดื่ม		(207,161.89)		0.00	(207,161.89)
1206100101 ค่าใช้จ่ายเดินทาง		559,579.00		0.00	559,579.00
1206100102 พัสดุคงเหลือ		0.00		0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคงเหลือ		(443,940.85)		0.00	(443,940.85)
1206120101 ค่าอสังหาริมทรัพย์		134,900.00		0.00	134,900.00
1206120102 พัสดุอสังหาริมทรัพย์		0.00		0.00	0.00
1206120103 ภาษีอสังหาริมทรัพย์		(130,896.22)		0.00	(130,896.22)
1206150101 ค่าอสังหาริมทรัพย์		266,000.00		0.00	266,000.00
1206150102 พัสดุอสังหาริมทรัพย์		0.00		0.00	0.00
1206150103 ภาษีอสังหาริมทรัพย์		(151,106.85)		0.00	(151,106.85)
1211010102 พัสดุอิเล็กทรอนิกส์		0.00		0.00	0.00
2101010102 ทนทาน-คงทน		(15,400.00)		221,750.00	(206,350.00)
2101020108 น้ำอี้ดู/น้ำยาเคมี		0.00		2,329.94	(2,329.94)
2102040101 สาธารณูปโภคและ		(14,973.73)		14,973.73	0.00
2102040102 ใบอนุญาตซื้อขาย		0.00		376,433.00	(376,433.00)
2102040104 WH ใบอนุญาต		0.00		0.00	0.00

(นายสุรุจิต วิชชารธรรม)
ปลัดกระทรวงฯ

รายงานงบทดลองรายรับใช้จ่ายรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชีงบประมาณ ๐๐๐๐๖๐๘๖๖๐๒๓๙ สำนักงานป่าไม้เชียงใหม่

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน้าที่ ๔ จากทั้งหมด ๗
วันที่พิมพ์ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

รายการเบิกจ่าย	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2982040106 W/Ban-กทม ๗๘๕๓)	0.00	5.90	(5.90)	0.00
2310020102 ค่าน้ำประปา-ชุมชนบ้าน	0.00	115,000.00	(270,000.00)	(155,000.00)
2310020199 ค่าน้ำประปาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2310030199 ค่าน้ำประปาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000299 ค่าน้ำประปาอื่น	(81,350.00)	81,350.00	(47,910.00)	(47,910.00)
2202010199 ค่าวัสดุสำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010199 ค่าวัสดุในบ้านอื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
3101010101 สงส忧虑 ภาระภาษี	883,239.69	0.00	0.00	(883,239.69)
3102010101 สงส忧虑 ภาระภาษี	996,559.20	0.00	0.00	996,559.20
2302010102 ภาระภาระต่อพื้นที่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2185010101 ภาระภาระบ้าน	(3,933,687.92)	0.00	0.00	(3,933,687.92)
4282010104 ภาระภาระบ้าน	0.00	0.00	(44,340.00)	(44,340.00)
4282010199 ภาระภาระบ้านอื่น	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4306010102 ภาระภาระ	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4307010103 TR-เงินเดือนบ้าน	0.00	0.00	(34,630.00)	(34,630.00)
4307010105 TR-เงินเดือนบ้าน	0.00	0.00	(41,751.94)	(41,751.94)
4307010108 TR-เงินเดือน	0.00	0.00	(2,381.00)	(2,381.00)
4308010101 TR-สถาปัตยกรรม	0.00	0.00	(81,350.00)	(81,350.00)

นายกรุงจิต วิชชารัตน์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานรวมรายรับ-รายจ่ายเดือน

เดือนมกราคม ๒๕๖๘

รหัสหน่วยบัญชี ๐๗๐๘ กองบัญชีบุคลากร

ประจำเดือน | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๗
วันที่พิมพ์ ๙๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายการบัญชี	เดือน	จำนวน	คงเหลือ	จำนวน	คงเหลือ
4308010105 ค่าเชื้อเพลิงเฝ้าระวัง		0.00	0.00	(47,910.00)	047,910.00
4308010119 ค่าวัสดุทั่วไปในครัว		0.00	0.00	(1,453,520.00)	01,453,520.00
5101010115 ค่าเชื้อเพลิงเฝ้าระวัง		0.00	334,630.00	0.00	334,630.00
5101020106 ค่าน้ำประปา-เส้น		0.00	6,522.00	0.00	6,522.00
5101020108 ค่าไฟฟ้า		0.00	32,980.00	0.00	32,980.00
5101030101 ค่าเชื้อเพลิงเฝ้าระวัง		0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
5103010102 ค่าโทรศัพท์		0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าโทรศัพท์		0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ		0.00	7,812.00	0.00	7,812.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเชื้อเพลิง-ภาระบ้าน		0.00	0.00	0.00	0.00
5104020108 ค่าใช้ไฟฟ้า		0.00	1,129.84	(12,197.56)	(11,068.72)
5104020109 ค่าเชื้อเพลิงน้ำประปา		0.00	479.80	(1,916.22)	(1,465.42)
5104020105 ค่าใช้สินค้า		0.00	107.00	(208.65)	(101.65)
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงน้ำประปา		0.00	631.30	(631.30)	0.00
5105010101 ค่าเชื้อเพลิง		0.00	4,411.46	0.00	4,411.46
5105010103 ค่าน้ำประปา		0.00	8,170.17	0.00	8,170.17
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง		0.00	2,056.14	0.00	2,056.14


 (นายสุรจิต วิชชุวรรษ)
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานรวมยอดคงเหลือเงินสดรายเดือน
ประจำเดือน 07/06 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี 000000700000239 สำนักงานปลัด อธิบดีวัฒนา

ประจำเดือน | ปีงบประมาณ 2565

บัญชีบันทึกเดบิต	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน
5105010111 ค่าเดือน-ภาระพนักงาน	0.00	77,839.73	0.00	77,839.73
5105010113 ค่าเดือน-ค่าไฟฟ้า	0.00	246.30	0.00	246.30
5105010115 ค่าเดือน-ค่าเช่า	0.00	1,036.17	0.00	1,036.17
5105010117 ค่าเดือน-ค่าน้ำ	0.00	7,712.01	0.00	7,712.01
5105010125 ค่าเดือน-ค่าโทรศัพท์	0.00	5,078.93	0.00	5,078.93
5105010127 ค่าเดือน-ค่าเบอร์	0.00	5,031.11	0.00	5,031.11
5105010131 ค่าเดือน-ค่ารัฐ	0.00	159.67	0.00	159.67
5105010137 ค่าเดือน-ค่าเชื้อ	0.00	4,518.32	0.00	4,518.32
5210009982 ยก-โอนมันให้สังกัด	0.00	47,910.00	0.00	47,910.00
5210009983 T/E-โอนเงินพนักงาน	0.00	49,740.00	0.00	49,740.00
5210009985 T/E-ปรับปรุงเพื่อทดแทน	0.00	81,350.00	0.00	81,350.00
5210009986 T/E-ถอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 C/cov รายการสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Cov/Acc Deprec 8/91 กษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cov รายการสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Cov E18151232 โควต้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Cov/Acc Deprec 8/91 กษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Cov/Acc Deprec 8/91 กษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายศุภรัตน์ วิชชุวรรณ)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสบัญชี 0306 กองบัญชีรัฐวิสาหกิจ

รหัสบัญชี 0000000000239 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือน | ปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2564

รายการบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6308010101 Conv STW/TH#		0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre STW/TH		0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้า น้ำและแก๊ส		0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv น้ำดื่มน้ำ		0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre น้ำดื่มน้ำ		0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โภชนาการ		0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โภชนาการ		0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์		0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์		0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ค่าเช่าและเชื้อเพลิง		0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่าและเชื้อเพลิง		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน 0700000239		0.00	4,536,273.52	(4,536,273.52)	0.00


 (นายสุรัจต์ วิชชารณ)
 ผู้อำนวยการกองบัญชี