

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบแสดงงายรายเดือน

สำหรับงวดงาน 1202 กรม ปศุสัตว์ กระทรวงมหาดไทย

สำหรับงวดงาน 000001200200047 สำหรับงานทั้งหมดทั้งปี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบนอกงบ	งบรวม	งบผูกพัน	งบรวม
1101010112	หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	227,735.49	0.00	0.00	227,735.49	(17,006.00)	210,729.49
1101020601	งบ/งบ.เพื่อป.ศ.ก.ก.ง.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	งบ/งบ.บริหาร-ในงบ.	0.00	0.00	58,641.30	58,641.30	(47,391.30)	11,250.00
1101020604	งบ/งบ.บริหาร-นอกงบ.	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	(16,850.00)	0.00
1101020199	เงินฝาก.ไม่รวมค่า	914,712.09	0.00	183,461.07	1,098,173.16	(74,126.80)	1,024,046.36
1102010101	ตามเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00
1102050124	กำไรจาก.ม.ก.	0.00	0.00	75,491.30	75,491.30	(75,491.30)	0.00
1105010105	หักค.คงคลัง	17,964.00	0.00	0.00	17,964.00	0.00	17,964.00
1205020101	อาหาร.ค.า.ม.ก.งาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
1205020103	ค.ต.ร.อาหาร.ค.น.ง.	(94,367.54)	0.00	0.00	(94,367.54)	0.00	(94,367.54)
1206010101	ค.ร.กับ.ค.า.ม.ก.งาน	264,200.00	0.00	0.00	264,200.00	0.00	264,200.00
1206010102	หัก.ค.ร.กับ.ค.า.ม.ก.งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ต.ร.ค.ร.กับ.ค.า.ม.ก.งาน	(136,813.75)	0.00	0.00	(136,813.75)	0.00	(136,813.75)
1206020101	ค.ร.กับ.ค.น.ก.า.น.ะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	786,000.00
1206020102	หัก.ค.ร.กับ.ค.น.ก.า.น.ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ต.ร.ค.ร.กับ.ค.น.ก.า.น.ะ	(52,403.98)	0.00	0.00	(52,403.98)	0.00	(52,403.98)
1206030101	ค.ร.กับ.ค.า.ม.ก.ว.ค.ย.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00

สุภามาญักตอง

(Signature)

นางสาวอสุพร สุภามาญักตอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงเหลือเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร กสท โทรคมนาคม

รายงานฉบับที่ 00000120020004 - สำนักงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด ประจำปี 2565

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206030103 งบค่าเช่ารถ	(33,766.47)	0.00	0.00	(33,766.47)
1206040101 งบค่าเช่าโฆษณา	107,098.83	0.00	0.00	107,098.83
1206040102 งบค่าเช่าโฆษณา	0.00	49,900.00	0.00	49,900.00
1206040103 งบค่าเช่าโฆษณา	(48,652.25)	0.00	0.00	(48,652.25)
1206100101 งบค่าเช่าโทรศัพท์	492,443.75	0.00	0.00	492,443.75
1206100102 งบค่าเช่าโทรศัพท์	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
1206100103 งบค่าเช่าโทรศัพท์	(451,259.86)	0.00	0.00	(451,259.86)
1206120101 งบค่าเช่าบริการ	22,196.80	0.00	0.00	22,196.80
1206120103 งบค่าเช่าบริการ	(22,186.80)	0.00	0.00	(22,186.80)
1211010102 งบค่าเช่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบค่าเช่า-ภายนอก	0.00	196,420.00	(196,420.00)	0.00
2101010103 งบค่าเช่า-ภายใน	0.00	130,550.00	(130,550.00)	0.00
2101020198 งบค่าเช่า-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,004.15	(4,147.19)	(2,143.04)
2101020199 งบค่าเช่า-ภายนอก	0.00	880,444.40	(880,444.40)	0.00
2102040101 งบค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	2,000.00	(13,230.00)	(11,230.00)
2102040103 งบค่าเช่า-ค่าเช่า(03)	0.00	648.70	(648.70)	0.00
2102040104 งบค่าเช่า-ค่าเช่า 1	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงวด 1202 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลอง (00/000) 20020004- สำนักงบประมาณเงินคลังจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีงบประมาณ	เบ็ดเตล็ด	งบ	งบ	งบ	งบ
2102040106 W- หมา-กช.บ.ค.53	0.00	1,245.41	(1,245.41)	0.00	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(227,735.49)	1,000.00	0.00	(210,735.49)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(148.09)	5,765.84	(7,866.35)	(2,247.60)	
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(702,850.35)	0.00	0.00	(702,850.35)	
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(1,416,052.38)	0.00	0.00	(1,416,052.38)	
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	484,727.24	(12,000.00)	472,727.24	
4201020103 วัสดุปรุ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)	
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(156,824.00)	0.00	0.00	(156,824.00)	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,999.00)	0.00	(112,900.00)	(117,899.00)	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(131,304.28)	0.00	(60,524.15)	(191,828.43)	
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(156,824.00)	0.00	0.00	(156,824.00)	
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(12,160.48)	0.00	(21,250.00)	(33,410.48)	
4308010101 TR-รับเงินนอก	(29,214.51)	0.00	(17,000.00)	(46,214.51)	
4308010118 ภาระทางอื่นในกรม	(2,938.25)	0.00	(4,200.00)	(7,138.25)	
4308010121 รายได้ระหว่างวัน	0.00	0.00	(47,788.00)	(47,788.00)	
5101030101 เงินราชการที่มอบ	1,528.25	4,200.00	0.00	5,728.25	
5101030205 ภาษีเงินได้-ภ.ร.รัฐ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	
5103010103 ค่าที่หัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

สำเนาถูกต้อง

กช

(นางสาวอภิญญา อภิบาล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานฉบับที่ 000001/20020004 - สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ปี ประจำปี 2565

บัญชี (งบดุล)	งบดุล	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
5103010199 ทรัพย์สินทางปัญญา	120.00	0.00	0.00	120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,305.00	271,648.00	(135,824.00)	180,129.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	7,020.00	3,000.00	0.00	10,020.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-รถยนต์	123,767.60	85,970.00	(6,106.00)	303,637.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,619.84	2,143.04	0.00	8,762.88
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	792.87	365.94	0.00	1,158.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,307.65	645.21	0.00	2,952.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,245.00	993.00	0.00	3,238.00
5104020203 ค่าเบี้ยประกันสังคม	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104020212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	34,848.38	17,650.00	0.00	52,498.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,112.88	0.00	0.00	3,112.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,123.36	0.00	0.00	4,123.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	24,771.67	0.00	0.00	24,771.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	5,671.43	0.00	0.00	5,671.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,543.86	0.00	0.00	3,543.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	7,983.78	0.00	0.00	7,983.78
5107030101 หักเงินอุดหนุน	156,824.00	0.00	0.00	156,824.00
5210010103 TE-โอนยอดใส่โอน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

สำเนาถูกต้อง

ATN

นางสาว...
เจ้าพนักงานพัสดุ

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศูนย์ปฏิบัติการทางพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000120020004* สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด ง ประจําปี 2565

บัญชีเบิกจ่าย (ประเภท)	ยอดเบิกจ่าย	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	29,064.51	17,000.00	0.00	46,064.51	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 120020004*	0.00	2,533,014.60	(2,533,014.60)	0.00	

สำเนาถูกต้อง

อส

(นางสาวอรุณพร วัฒนวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน