

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี: 00000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนิงกา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	1,110.00	59,480.00	(60,590.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,020.00	(47,020.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	271,454.50	29,250.00	(9,300.00)	291,404.50
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ.	84,719.00	744,211.74	(622,338.94)	206,591.80
1101030102 ฝากออมทรัพย์	4,501,916.10	0.00	(4,500,000.00)	1,916.10
1102010101 เงินเงินอื่น-ในงบ.	217,530.00	68,150.00	(2,200.00)	283,480.00
1102050124 การรับจาก บก.	166,919.94	639,641.80	(746,411.74)	60,150.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไปกู้ยืมจากนอก	500,000.00	4,500,000.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	152,000.00	(152,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(542,652.80)	0.00	(2,258.07)	(544,910.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(981,020.88)	0.00	(20,056.60)	(1,001,077.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	399,000.00	(399,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(480.98)	(480.98)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน
 ธันวาคม ๒๕๖๑

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๖ กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานย่อย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗ ตำบลบางปลากุ้ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ครุฑ	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	199,276.40	99,000.00	0.00	298,276.40
1206010102 ภัทคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	235,000.00	(235,000.00)	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(38,947.76)	0.00	(2,045.08)	(40,992.84)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,533,300.00	0.00	0.00	4,533,300.00
1206020102 ภัทคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,859,646.44)	0.00	(51,651.82)	(2,911,298.26)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(15,913.56)	0.00	(861.57)	(16,775.13)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 ภัทคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุคุรุภัณฑ์เกษตร	(6,094.02)	0.00	(1,161.87)	(7,255.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,060.00	0.00	0.00	501,060.00
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(282,412.46)	0.00	(9,013.64)	(291,426.10)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	(12,573.15)	0.00	(237.80)	(12,810.95)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๗๐๖ กรมบัญชี ๖

รหัสหน่วยงานบัญชี ๐๓๐๐๐๐๗๐๓๖๐๒๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด ๕ ประจักษ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206150102 พักฐันทันตยานาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สิน ฐันทันตยานาม	(1,561.65)	0.00	(849.30)	(2,410.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	399,000.00	(399,000.00)	0.00
2101010102 งบการเงินระหว่างงวด	(168,606.00)	1,787,936.00	(2,461,650.00)	(842,320.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,000.00)	2,234,230.00	(2,192,230.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,703.19	(6,703.19)	0.00
2102040101 ภาษีรถปิกอัพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขอ	(84,719.00)	447,989.00	(423,420.00)	(60,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,292.86	(9,292.86)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.มี(53)	0.00	604.28	(604.28)	0.00
2111020102 งบรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
2111020199 งบรับฝากอื่น	(1,916.10)	0.00	0.00	(1,916.10)
2112010199 งบประกันอื่น	(271,454.50)	0.00	(19,950.00)	(291,404.50)
2213010101 ทรัพย์สิน	(68,203.05)	0.00	0.00	(68,203.05)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	346,951.19	0.00	0.00	346,951.19
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(6,793,215.30)	0.00	0.00	(6,793,215.30)
3102010102 หนี้สินคงคลังสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 6-ประจักษ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4201020103 รัฐบาลรับคตี	(12,350.00)	0.00	(2,500.00)	(14,850.00)
4202010104 รัฐบาล.โครงการตลาด	(85,000.00)	13,570.00	(27,130.00)	(98,560.00)
4202010199 รัฐบาล.กรมอื่น	(17,200.00)	0.00	(600.00)	(17,800.00)
4307010103 รัฐบาล.บุคลากร	(608,693.00)	0.00	(125,750.00)	(734,443.00)
4307010104 รัฐบาล.งบลงทุน	(890,000.00)	0.00	0.00	(890,000.00)
4307010105 รัฐบาล.เงินดำเนินงาน	(1,816,438.95)	2,200.00	(1,231,051.05)	(3,045,290.00)
4307010106 รัฐบาล.งบอุดหนุน	(15,000.00)	0.00	(96,000.00)	(111,000.00)
4307010108 รัฐบาล.งบกลาง	(111,381.00)	0.00	(6,930.00)	(118,311.00)
4308010105 รัฐบาล.รับเงินฝากคลัง	(786,262.50)	0.00	(29,250.00)	(815,512.50)
5101010115 รัฐบาล.งบการเงินราชการ	608,693.00	125,750.00	0.00	734,443.00
5101020106 รัฐบาล.งบลงทุน.รับ-รับ	24,709.00	5,186.00	0.00	29,895.00
5101020108 รัฐบาล.งบลงทุน	199,096.00	59,000.00	0.00	258,096.00
5101030101 รัฐบาล.งบลงทุน.ศึกษาฯ	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5101030205 รัฐบาล.งบลงทุน.ราชการ	22,521.00	0.00	0.00	22,521.00
5101040204 รัฐบาล.งบลงทุน.ราชการ	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5102030199 รัฐบาล.งบลงทุน.งบกลาง	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00
5103010102 รัฐบาล.งบลงทุน	183,546.00	92,294.00	0.00	275,840.00
5104010104 รัฐบาล.งบลงทุน	113,174.00	727,450.00	0.00	840,624.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้ตรวจ

รหัสหน่วยกึ่งรายเดือน 0000070600277 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง

ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	0.00		4,180.00	4,180.00
5104010110 ค่าเช่าหลัง	125,591.00		40,000.00	165,591.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	814,346.00		172,820.00	987,166.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,974.16		0.00	18,974.16
5104020103 ค่าประปา	7,202.61		0.00	7,202.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,797.60		0.00	1,797.60
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,193.08		6,703.19	28,896.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,773.00		0.00	4,773.00
5104030206 ทรัพย์สินถาวร	0.00	136,000.00		136,000.00
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	93,000.00		0.00	93,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอกร	30,000.00		6,000.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกร	0.00		5,000.00	5,000.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพักร	9,600.00		0.00	9,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,998.98		2,258.07	13,257.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,695.08		20,056.60	117,751.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00		480.98	480.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,244.03		2,045.08	10,289.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	236,010.78		51,651.82	287,662.60

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร
 รัศมีหน่วยงาน 000000700600277 สำนักงานศุลกากรจังหวัดสิงห์บุรี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,196.67	861.57	0.00	5,058.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	4,097.75	1,161.87	0.00	5,259.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	43,905.49	9,013.64	0.00	52,919.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,158.36	227.80	0.00	1,386.16
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,561.65	849.30	0.00	2,410.95
5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107020199 ฉุกเฉินลงทุนอื่น	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	786,262.50	29,250.00	0.00	815,512.50
5210010103 T/E-โอนรถ/ศพให้ศก.	113,440.00	17,770.00	0.00	131,210.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	13,903,838.79	(13,903,838.79)	0.00

รศ. จ.
 (นางสาวภาวณี ใจดี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

[Signature]
 (นายสมพร ทรัพย์สินกุล)

ภาคีความร่วมมือข้าราชการพิเศษ วิชาการและการแพทย์
 ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี