

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รายงานฉบับที่ ๐๗๐ กรมบัญชี ๖

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,710.00	(21,710.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	21,710.00	(21,710.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	291,404.50	4,700.00	(29,312.50)	266,792.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในชนบท	206,591.80	161,586.00	(368,177.80)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกชนบท	0.00	24,612.50	0.00	24,612.50
1101030102 เงินออมทรัพย์	1,916.10	0.00	0.00	1,916.10
1102010101 ออมเงินต้น-ในชนบท	283,480.00	0.00	0.00	283,480.00
1102050124 กองรับชดเชย	60,150.00	211,848.50	(215,698.50)	56,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 อาคารที่ก่อสร้างอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	(544,910.87)	0.00	(2,185.23)	(547,096.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 อาคารสำนักงาน	(1,001,077.48)	0.00	(19,409.62)	(1,020,487.10)
1205040101 ทรัพย์สินถาวร	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(480.98)	0.00	(1,311.79)	(1,792.77)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 พัดคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(40,992.84)	0.00	(2,451.60)	(43,444.44)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,533,300.00	0.00	0.00	4,533,300.00
1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,911,298.26)	0.00	(49,985.63)	(2,961,283.89)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,775.13)	0.00	(833.78)	(17,608.91)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 พัดคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(7,255.89)	0.00	(1,124.38)	(8,380.27)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,060.00	0.00	0.00	501,060.00
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(291,426.10)	0.00	(8,722.98)	(300,149.08)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พัดคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บันเทิง	(12,810.95)	0.00	(230.14)	(13,041.09)

รายงานการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

รายนามหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รายนามบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬ

ประจำงวด 7 ประจําปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206150101 คุรุภัณฑ์ตาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คุรุภัณฑ์ตาม	(2,410.95)	0.00	(821.95)	(3,232.90)
1211010102 พักงบประมาณต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(842,320.00)	846,326.30	(28,618.80)	(24,612.50)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบเสร็จ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,774.51	(38,774.51)	0.00
2102040101 งบราชการอุปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดค่าใช้จ่าย	(60,150.00)	191,086.00	(187,236.00)	(56,300.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,728.20	(1,728.20)	0.00
2102040106 W/H max-งบค.นิติ(53)	0.00	6,244.27	(6,244.27)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมนุมชน	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,916.10)	0.00	0.00	(1,916.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(291,404.50)	24,612.50	0.00	(266,792.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(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 วัสดุคงค้างสุทธิ	346,951.19	0.00	0.00	346,951.19
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(6,793,215.30)	0.00	0.00	(6,793,215.30)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงบประมาณชุด รัชกาลที่สิบเก้า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 6  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 ภาระผูกพันค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุประปา	(14,850.00)	0.00	(2,500.00)	(17,350.00)
4202010104 วัสดุโทรคมนาคม	(98,560.00)	0.00	(14,210.00)	(112,770.00)
4202010199 วัสดุเครื่องมืออื่น	(17,800.00)	0.00	(300.00)	(18,100.00)
4307010103 วัสดุบำรุงรักษา	(734,443.00)	0.00	(125,750.00)	(860,193.00)
4307010104 วัสดุบำรุงรักษา	(890,000.00)	0.00	(634,000.00)	(1,524,000.00)
4307010105 วัสดุบำรุงรักษา	(3,045,290.00)	29,500.00	(93,995.01)	(3,109,785.01)
4307010106 วัสดุบำรุงรักษา	(111,000.00)	0.00	0.00	(111,000.00)
4307010108 วัสดุบำรุงรักษา	(118,211.00)	0.00	(12,000.00)	(130,211.00)
4308010101 วัสดุบำรุงรักษา	0.00	0.00	(24,612.50)	(24,612.50)
4308010105 วัสดุบำรุงรักษา	(815,512.50)	0.00	(4,700.00)	(820,212.50)
4308010118 วัสดุบำรุงรักษา	0.00	0.00	(3,320.00)	(3,320.00)
5101010115 ค่าตอบแทนนางสาว	734,443.00	125,750.00	0.00	860,193.00
5101020106 เงินตอบแทนปต-รล	29,895.00	5,186.00	0.00	35,081.00
5101020108 ค่าเช่า	258,096.00	38,300.00	(29,500.00)	266,896.00
5101030101 เงินค่าเช่าที่ดิน	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-รัฐ	22,521.00	12,000.00	0.00	34,521.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านนอก-รัฐ	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00

รายงานผลการดำเนินงานที่ยื่นบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงานภายใน 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 7 ประจําปี 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 6  
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ค่าเช่าที่ดินรกรง-เอกชน	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	275,840.00	0.00	0.00	275,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	840,624.00	3,320.00	(1,720.00)	842,224.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	4,180.00	30,000.00	0.00	34,180.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	165,591.00	0.00	0.00	165,591.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดินรกรง-เอกชน	987,166.00	0.00	0.00	987,166.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,974.16	5,290.71	0.00	24,364.87
5104020103 ค่าประกันรับบิลค่า	7,202.61	3,398.32	0.00	10,600.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,797.60	2,303.18	0.00	4,100.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,896.27	29,587.60	0.00	58,483.87
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	4,773.00	2,101.00	0.00	6,874.00
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5104030207 ค่าเช่าในกรม	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินรกรง-เอกชน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าสิ้น-อาหาร	13,257.05	2,185.23	0.00	15,442.28

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยราชการเดือน  
 หน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงบประมาณปศุสัตว์รหัสบังคับภาพ  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	117,751.68	19,409.62	0.00	137,161.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	480.98	1,311.79	0.00	1,792.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ตง.	10,289.11	2,451.60	0.00	12,740.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	287,662.60	49,985.63	0.00	337,648.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	5,058.24	833.78	0.00	5,892.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,259.62	1,124.38	0.00	6,384.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คองฯ	52,919.13	8,722.98	0.00	61,642.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุ่	1,396.16	230.14	0.00	1,626.30
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,410.95	821.95	0.00	3,232.90
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107020199 อุตสาหกรรมอื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปทรก.	815,512.50	4,700.00	0.00	820,212.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค.	131,210.00	17,010.00	0.00	148,220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,612.50	0.00	24,612.50
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277	0.00	1,987,595.19	(1,987,595.19)	0.00

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ