

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานต้นทาง 0000000706000277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีแบบปรุของ	ยอดตาม	เบ็ด	เดรัจฉาน	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	198,820.00	(198,740.00)	80.00
1101010112 หักเงินคงเหลือ	0.00	198,740.00	(198,740.00)	0.00
1101010113 หักธรรมาภิบาล	0.00	168,750.00	(168,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	266,792.00	194,250.00	0.00	461,042.00
1101020603 เงินคงเหลือ-ไม่ระบุ	0.00	600,981.80	(600,981.80)	0.00
1101020604 เงินคงเหลือ-ไม่ระบุ	24,612.50	0.00	0.00	24,612.50
1101030102 เงินออมทรัพย์	1,916.10	0.00	0.00	1,916.10
1102010101 เงินคงเหลือ-ไม่ระบุ	233,480.00	4,800.00	0.00	238,280.00
1102050124 เงินคงเหลือ-ไม่ระบุ	56,300.00	771,253.60	(600,981.80)	226,571.80
1105010105 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินคงเหลือ-ไม่ระบุ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 ภาษีอากรหักภาษี	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาษีอากรหักภาษี	(547,096.10)	0.00	0.00	(547,096.10)
1205020101 ภาษีอากรหักภาษี	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020102 ภาษีอากรหักภาษี	(1,020,487.10)	0.00	0.00	(1,020,487.10)
1205040101 ภาษีอากรหักภาษี	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0716 กรมบัญชี

รหัสตำแหน่ง 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(1,792.77)	0.00	0.00	(1,792.77)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(43,444.44)	0.00	0.00	(43,444.44)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,533,300.00	0.00	0.00	4,533,300.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,961,283.89)	0.00	0.00	(2,961,283.89)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่สิ่งวิญญู	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่ใช่สิ่งวิญญู	(17,608.91)	0.00	0.00	(17,608.91)
1206050101 ทรัพย์สินจากภายนอก	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 ทรัพย์สินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินจากนอก	(8,380.27)	0.00	0.00	(8,380.27)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	501,060.00	0.00	0.00	501,060.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(300,149.08)	0.00	0.00	(300,149.08)
1206120101 ทรัพย์สินสำนักงานทั่วไป	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ทรัพย์สินสำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงานทั่วไป	(13,041.09)	0.00	0.00	(13,041.09)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000007000600277 สำนักงาานปศุสัตว์รังษภัทกาพ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206150101 วัสดุสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุสำนักงาน	(3,232.90)	0.00	0.00	(3,232.90)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการศก-ภายใน	(24,612.50)	395,570.00	(591,590.00)	(220,632.50)
2101010103 วัสดุคงคลัง / วัสดุคงเหลือ	(30,000.00)	238,800.00	(208,800.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบจางรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงคลัง	(56,300.00)	427,910.00	(425,110.00)	(53,300.00)
2102040103 W/H และชุดล(03)	0.00	3,611.70	(3,611.70)	0.00
2102040106 W/Hและ-รถ, วัสดุ(S3)	0.00	321.50	(321.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(194,250.00)	(194,250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,916.10)	0.00	0.00	(1,916.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(266,792.00)	0.00	0.00	(266,792.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(68,203.05)	0.00	0.00	(68,203.05)
2213010199 วัสดุอื่นไม่ระบุชื่อ	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุค่าคงคลัง	346,951.19	0.00	0.00	346,951.19
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(6,793,215.30)	0.00	0.00	(6,793,215.30)

รายงานยอดของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย 000000000000000277 ตำบลบางสุก ตำบลศรีทราย

ประจำงวด 8 ประจำปีที่ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 หดะตมกัโหลตหลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 รัคค้ำปรัญคัค	(17,350.00)	0.00	0.00	(17,350.00)
4202010104 รัคค้ำปรัญ.โรคระบคคัคว	(112,770.00)	0.00	(4,570.00)	(117,340.00)
4202010199 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(18,100.00)	0.00	0.00	(18,100.00)
4307010103 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(860,193.00)	0.00	(135,750.00)	(995,943.00)
4307010104 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(1,524,000.00)	0.00	0.00	(1,524,000.00)
4307010105 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(3,109,785.01)	0.00	(856,741.80)	(3,966,526.81)
4307010106 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(111,000.00)	0.00	0.00	(111,000.00)
4307010108 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(130,311.00)	0.00	(1,260.00)	(131,571.00)
4308010101 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(24,612.50)	0.00	0.00	(24,612.50)
4308010105 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(820,212.50)	0.00	(194,250.00)	(1,014,462.50)
4308010118 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	(3,320.00)	0.00	0.00	(3,320.00)
5101010115 ค้ำค้อญคค้ญอ์น	860,193.00	125,750.00	0.00	985,943.00
5101020106 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	35,081.00	5,186.00	0.00	40,267.00
5101020108 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	266,896.00	53,500.00	0.00	320,396.00
5101030101 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5101030205 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	34,521.00	1,260.00	0.00	35,781.00
5101040204 รัคค้ำปรัญคค้ญอ์น	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ค่าเช่าฝักรวมรวม-ภายนอก	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	275,840.00	194,514.00	0.00	470,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	842,224.00	161,550.00	0.00	1,003,774.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	34,180.00	6,000.00	0.00	40,180.00
5104010110 ค่าซื้อของลง	165,591.00	34,400.00	0.00	199,991.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	987,166.00	349,640.00	0.00	1,336,806.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,364.87	0.00	0.00	24,364.87
5104020103 ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	10,600.93	0.00	0.00	10,600.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,100.78	0.00	0.00	4,100.78
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและโทรคมนาคม	58,483.87	0.00	0.00	58,483.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,874.00	0.00	0.00	6,874.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าตรวจเอกสาร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ผลิต-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถแท็กซี่	9,600.00	10,000.00	0.00	19,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	15,442.28	0.00	0.00	15,442.28

รายงานงบแสดงของหน่วยงานที่ย่อยเขตเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000706000277 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดหา ราชบุรี

ประจำงวด 8 ประจําปี 2561

หน้าที่ 6 จากหน้ารวม 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตามง.	137,161.30	0.00	0.00	137,161.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	1,792.77	0.00	0.00	1,792.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตงง.	12,740.71	0.00	0.00	12,740.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพาหนะ	337,648.23	0.00	0.00	337,648.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,892.02	0.00	0.00	5,892.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เตียงศร	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	61,642.11	0.00	0.00	61,642.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ่ว	1,626.30	0.00	0.00	1,626.30
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สมบว	3,232.90	0.00	0.00	3,232.90
5107010199 จุดหมุนคณงอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107020199 จุดหมุนลงทุนอื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	820,212.50	194,250.00	0.00	1,014,462.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	148,220.00	4,490.00	0.00	152,710.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตล้ง	24,612.50	0.00	0.00	24,612.50
5210010118 TE-กบข/นกรบ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
รวมหน่วยเบ็ดเสร็จ	0.00	4,394,448.60	(4,394,448.60)	0.00

หน้า ๑

(นางสาวกรรศรี จิตฮารี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)

นายอัครเดชแห่งพรยศชำนาญการพิเศษ รักษาการ

ปลัดผู้จัดงหวตบงคการ

