

รายงานงบทดลองรายเดือนท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานต้นทาง 000000700600277 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 10 ประจําปี 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

| บัญชีประเภท                       | ยอดบวก         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินคงเหลือ            | 191,330.00     | 12,120.00  | (203,450.00) | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 202,790.00 | (202,790.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Cleaning         | 0.00           | 191,250.00 | (191,250.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 206,792.00     | 195,750.00 | (336,850.00) | 125,692.00     |
| 1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.       | 31,651.28      | 385,353.80 | (377,159.08) | 39,846.00      |
| 1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.      | 24,612.50      | 0.00       | (24,612.50)  | 0.00           |
| 1101030102 เงินออมทรัพย์          | 1,916.10       | 2,967.60   | (4,883.70)   | 0.00           |
| 1102010101 ว่างเงินอื่น-ในงบ.     | 316,080.00     | 0.00       | 0.00         | 316,080.00     |
| 1102050124 ว่างเงินจาก บก.        | 749.00         | 542,353.80 | (386,102.80) | 157,000.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก | 5,000,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,000,000.00   |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 664,370.00     | 0.00       | 0.00         | 664,370.00     |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย     | (551,539.39)   | 0.00       | (2,258.07)   | (553,797.46)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน          | 5,706,226.53   | 0.00       | 0.00         | 5,706,226.53   |
| 1205020103 คสด. อาคาร วม.ง.       | (1,059,953.32) | 0.00       | (20,056.61)  | (1,080,009.93) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 399,000.00     | 0.00       | 0.00         | 399,000.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)

นายสัตยาแพทยชำนาญการพิเศษ รัศมี

ปลัดจังหวัดจังหวัดสงขลา

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดคงค้าง      | เดบิต | เครดิต      | ยอดคงค้าง      |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสด. ค่าปลูกสร้าง          | (4,460.06)     | 0.00  | (1,355.50)  | (5,815.56)     |
| 1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน         | 298,276.40     | 0.00  | 0.00        | 298,276.40     |
| 1206010102 หักทรัพย์สินดำเนินงาน      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสด. ทรัพย์สินดำเนินงาน    | (48,429.33)    | 0.00  | (2,533.31)  | (50,962.64)    |
| 1206020101 ทรัพย์สินเช่าตามพันธะ      | 4,533,300.00   | 0.00  | 0.00        | 4,533,300.00   |
| 1206020102 หักทรัพย์สินเช่าตามพันธะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสด. ทรัพย์สินเช่าตามพันธะ | (3,062,921.34) | 0.00  | (51,651.83) | (3,114,573.17) |
| 1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า        | 42,150.72      | 0.00  | 0.00        | 42,150.72      |
| 1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า   | (19,304.23)    | 0.00  | (861.56)    | (20,165.81)    |
| 1206050101 ทรัพย์สินทางนคร            | 68,400.00      | 0.00  | 0.00        | 68,400.00      |
| 1206050102 หักทรัพย์สินทางนคร         | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสด. ทรัพย์สินทางนคร       | (10,666.52)    | 0.00  | (1,161.86)  | (11,828.38)    |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่มอบสิทธิ์      | 501,060.00     | 0.00  | 0.00        | 501,060.00     |
| 1206100102 หักทรัพย์สินที่มอบสิทธิ์   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสด. ทรัพย์สินที่มอบสิทธิ์ | (317,885.74)   | 0.00  | (9,013.72)  | (326,899.46)   |
| 1206120101 ทรัพย์สินที่รับท้าว        | 14,000.00      | 0.00  | 0.00        | 14,000.00      |
| 1206120102 หักทรัพย์สินที่รับท้าว     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสด. ทรัพย์สินที่รับท้าว   | (13,509.04)    | 0.00  | (237.80)    | (13,746.84)    |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206150101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน         | 50,000.00      | 0.00       | 0.00         | 50,000.00      |
| 1206150102 พัสดุวัสดุสำนักงาน        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน   | (4,904.10)     | 0.00       | (849.30)     | (5,753.40)     |
| 1211010102 พักงบบุคลากรของรัฐ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 งบ การตลาดภายนอก          | (25,990.66)    | 283,010.66 | (404,869.00) | (147,849.00)   |
| 2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุพัสดุ | (20,000.00)    | 82,200.00  | (151,499.00) | (89,299.00)    |
| 2101020198 งบอื่น-หน่วยงบรัฐ         | 0.00           | 0.00       | (789.00)     | (789.00)       |
| 2102040101 ธารารูปไปรษณีย์           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุติดตู้ต่างๆ          | (31,035.00)    | 203,471.00 | (222,182.00) | (49,746.00)    |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03)         | 0.00           | 2,370.20   | (2,370.20)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Hmax-ภ.ม.ค.(53)         | 0.00           | 199.80     | (199.80)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนรวม       | (191,250.00)   | 195,750.00 | (4,500.00)   | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (1,916.10)     | 4,883.70   | (2,967.60)   | 0.00           |
| 2116010104 เบิกกินจรรยาบัตร          | (266,792.00)   | 141,100.00 | 0.00         | (125,692.00)   |
| 2213010101 วัสดุสิ้นค้า              | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน       | (5,000,000.00) | 0.00       | 0.00         | (5,000,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ         | 346,951.19     | 0.00       | 0.00         | 346,951.19     |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 ตำบลบางคูทิศ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดตาม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 ร/สูงค่าของ ระบบ        | (6,793,215.30) | 0.00       | 0.00         | (6,793,215.30) |
| 3102010102 หมดตามปกติหลาย          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4201020103 ร/ค่าปรับคดี            | (19,850.00)    | 0.00       | 0.00         | (19,850.00)    |
| 4202010104 ร/ค่าท.โครงการสัตว์     | (122,110.00)   | 660.00     | (6,520.00)   | (127,970.00)   |
| 4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น      | (18,400.00)    | 0.00       | (1,100.00)   | (19,500.00)    |
| 4307010103 TR-รับมทุนการ           | (1,121,693.00) | 0.00       | (127,750.00) | (1,249,443.00) |
| 4307010104 TR-รับมลงทุน            | (1,524,000.00) | 0.00       | 0.00         | (1,524,000.00) |
| 4307010105 TR-รับมดำเนินงาน        | (4,201,891.89) | 749.00     | (357,464.88) | (4,558,607.77) |
| 4307010106 TR-รับมอุตสาหกรรม       | (111,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (111,000.00)   |
| 4307010108 TR-รับมกลาง             | (139,371.00)   | 0.00       | 0.00         | (139,371.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินยก        | (24,612.50)    | 0.00       | (141,100.00) | (165,712.50)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง      | (1,089,462.50) | 0.00       | (195,750.00) | (1,285,212.50) |
| 4308010118 ร/ค.ระหว่างคืนในกรม     | (3,320.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,320.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ      | 1,111,693.00   | 127,750.00 | 0.00         | 1,239,443.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel        | 45,453.00      | 5,186.00   | 0.00         | 50,639.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 310,396.00     | 39,500.00  | 0.00         | 349,896.00     |
| 5101030101 เงินค่าเช่าที่ดินภาครัฐ | 48,500.00      | 0.00       | 0.00         | 48,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 35,781.00      | 0.00       | 0.00         | 35,781.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

| บัญชีประเภท                      | ยอดนับ       | เดบิต      | เครดิต   | ยอดสุทธิ     |
|----------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลภาครัฐ  | 1,390.00     | 0.00       | 0.00     | 1,390.00     |
| 5102030199 ค่าของรวม-ภายนอก      | 9,240.00     | 0.00       | 0.00     | 9,240.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 491,637.00   | 25,920.00  | 0.00     | 517,557.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,018,574.00 | 137,024.00 | 0.00     | 1,155,598.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ       | 82,938.16    | 16,401.00  | 0.00     | 99,339.16    |
| 5104010110 ค่าเช่าตง             | 254,291.00   | 0.00       | 0.00     | 254,291.00   |
| 5104010112 ก/สหบริการ-ภายนอก     | 1,336,806.00 | 174,820.00 | 0.00     | 1,511,626.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 51,220.18    | 0.00       | 0.00     | 51,220.18    |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 13,444.61    | 0.00       | 0.00     | 13,444.61    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 4,720.85     | 0.00       | 0.00     | 4,720.85     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 69,421.41    | 749.00     | (749.00) | 69,421.41    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 8,600.00     | 789.00     | 0.00     | 9,389.00     |
| 5104030206 ค่ารักษาพยาบาล        | 136,000.00   | 0.00       | 0.00     | 136,000.00   |
| 5104030207 ค่าของ.ในการประชุม    | 93,000.00    | 0.00       | 0.00     | 93,000.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอกร    | 48,000.00    | 12,000.00  | 0.00     | 60,000.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกร | 5,000.00     | 0.00       | 0.00     | 5,000.00     |
| 5104030219 ค่าเช่าที่ดินพื้นที่  | 19,600.00    | 0.00       | 0.00     | 19,600.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 57,400.00    | 15,900.00  | 0.00     | 73,300.00    |

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยฯ รักษาราชการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

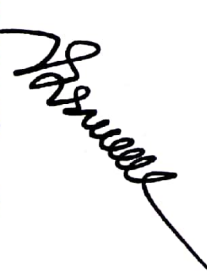
| บัญชีประเภท                     | ยอดตาม       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ     |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 19,885.57    |              | 2,258.07       | 0.00     | 22,143.64    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.  | 176,627.52   |              | 20,056.61      | 0.00     | 196,684.13   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 4,460.06     |              | 1,355.50       | 0.00     | 5,815.56     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.     | 17,725.60    |              | 2,533.31       | 0.00     | 20,258.91    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ชนบทฯ    | 439,285.68   |              | 51,651.83      | 0.00     | 490,937.51   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,587.36     |              | 861.56         | 0.00     | 8,448.92     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 8,670.25     |              | 1,161.86       | 0.00     | 9,832.11     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ    | 79,378.77    |              | 9,013.72       | 0.00     | 88,392.49    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,094.25     |              | 237.80         | 0.00     | 2,332.05     |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 4,904.10     |              | 849.30         | 0.00     | 5,753.40     |
| 5107010199 อุตสาหกรรมอื่น       | 15,000.00    |              | 0.00           | 0.00     | 15,000.00    |
| 5107020199 อุตสาหกรรมอื่น       | 96,000.00    |              | 0.00           | 0.00     | 96,000.00    |
| 5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง  | 10,000.00    |              | 0.00           | 0.00     | 10,000.00    |
| 5210010102 T/E โอนเงินให้ตรง.   | 1,089,462.50 |              | 195,750.00     | 0.00     | 1,285,212.50 |
| 5210010103 T/E โอนร/ค.ค.ให้บ.ก. | 160,280.00   |              | 7,040.00       | 0.00     | 167,320.00   |
| 5210010105 T/E ปร.เงินฝากคลัง   | 24,612.50    |              | 141,100.00     | 0.00     | 165,712.50   |
| 5210010118 T/E ภาษีเงินกรม      | 1,720.00     |              | 0.00           | 0.00     | 1,720.00     |
| รวมหน่วยบัญชี                   | 0.00         | 3,436,888.12 | (3,436,888.12) | 0.00     | 0.00         |

๓๐๗ ๙

(นางสาวอรุณี จิตอารี)

ผู้อำนวยการสำนักงานและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)



นายสมพร พรวิเศษศิริกุล

ปลัดผู้ตรวจการพิเศษ รักษาการ