

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	223,520.00	(223,520.00)	0.00
1101010112 หักเงินค่าเช่า	0.00	223,520.00	(223,520.00)	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	168,750.00	(168,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	238,792.00	213,100.00	(213,100.00)	238,792.00
1101020603 งบฯ อาหาร-ในงบฯ.	0.00	379,286.00	(379,286.00)	0.00
1102010101 งบฯเงินอื่น-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	30,900.00	502,826.00	(379,286.00)	154,440.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาหารที่ออกซื้อ	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010103 วัสดุอาหารที่ออกซื้อ	(533,911.89)	0.00	(2,185.23)	(356,097.12)
1205020101 อาหารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 วัสดุอาหาร สบง.	(903,382.40)	0.00	(19,409.62)	(922,792.02)
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	199,276.40	0.00	0.00	199,276.40
1206010102 วัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	(32,396.22)	0.00	(1,637.88)	(34,034.10)
1206020101 วัสดุสำนักงานพาหนะ	3,743,300.00	790,000.00	0.00	4,533,300.00
1206020102 วัสดุสำนักงานพาหนะ	0.00	790,000.00	(790,000.00)	0.00
1206020103 วัสดุ วัสดุสำนักงานพาหนะ	(2,661,868.31)	0.00	(47,821.24)	(2,709,689.55)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,578.46)	0.00	(833.78)	(13,412.24)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	18,400.00	50,000.00	0.00	68,400.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206050103 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,308.82)	0.00	(412.05)	(2,720.87)
1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	501,060.00	0.00	0.00	501,060.00
1206100102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(247,520.65)	0.00	(8,722.97)	(256,243.62)
1206120101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,652.60)	0.00	(230.14)	(11,882.74)
1211010102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	946,000.00	(1,178,791.00)	(232,791.00)
2101010103 ทรัพย์สิน/ใบสำคัญ	0.00	866,791.00	(866,791.00)	0.00
2101020198 งบสิ้น-หนวยงบรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(30,900.00)	224,846.00	(193,946.00)	0.00
2102040103 W/H ภาษี(03)	0.00	1,560.00	(1,560.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินด้วยรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน ๐๓๐๖ กรมบัญชีกลาง

รัศมีหน่วยงาน ๐๓๐๓๐๐๗๐๐๖๐๒๗๗ สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาง  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040106 W/Max-างค.วุฒิ(53)	0.00	7,383.18	(7,383.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ฐานหมุนเวียน	0.00	213,100.00	(213,100.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(238,792.00)	0.00	0.00	(238,792.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(68,203.05)	0.00	0.00	(68,203.05)
3101010101 วัสดุเจ้าภาพสุทธิ	346,951.19	0.00	0.00	346,951.19
3102010101 วัสดุเจ้าภาพของ ๒๒๒๒	(6,793,215.30)	0.00	0.00	(6,793,215.30)
3102010102 หนี้สินผูกพันโดยหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104 วัสดุ.โครงการ.โครงการ	(6,730.00)	0.00	(10,020.00)	(16,750.00)
4202010199 วัสดุ.โครงการ.โครงการ	(200.00)	0.00	(400.00)	(600.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(108,038.00)	0.00	(107,420.00)	(215,458.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(790,000.00)	(790,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,187.00)	0.00	(391,874.00)	(423,061.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,400.00)	0.00	(5,092.00)	(43,492.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(206,130.00)	0.00	(213,100.00)	(419,230.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	108,038.00	107,420.00	0.00	215,458.00
5101020106 เงินสมทบป.๒๕-๔๔	4,434.00	4,434.00	0.00	8,868.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษาบุตร	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	3,702.00	0.00	3,702.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านสุนัขนอก-รัฐ	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	924.00	0.00	0.00	924.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,791.00	0.00	26,791.00
5104010112 ค่าขบวนบริการ-ภายนอก	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(474.01)	0.00	0.00	(474.01)
5104020106 ค่าเช่าและโปรแกรมตาม	(7,559.55)	0.00	0.00	(7,559.55)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	2,258.07	2,185.23	0.00	4,443.30
5105010103 ค่าเดือน-อาหาร-สมณ.	20,056.60	19,409.62	0.00	39,466.22
5105010109 ค่าเดือน-ค.สมณ.	1,692.49	1,637.88	0.00	3,330.37
5105010111 ค่าเดือน-ค.สมณฑล	38,232.65	47,821.24	0.00	86,053.89
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	861.57	833.78	0.00	1,695.35
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	312.55	412.05	0.00	724.60
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	9,013.68	8,722.97	0.00	17,736.65
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	237.81	230.14	0.00	467.95

ที่ บก ๐๐๔/

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	206,150.00	213,100.00	0.00	419,250.00
5210010103 T/E-โอนราคาค่าโอนก.	6,930.00	10,420.00	0.00	17,350.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗</b>	<b>0.00</b>	<b>6,488,192.09</b>	<b>(6,488,192.09)</b>	<b>0.00</b>

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน  
ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ