

รายงานงบทดลองหน่วยบริการย้อนเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบริการ 0000070600277 สำนักงาปศุสัตว์รัษฎาลิขภาพ

ประจำงวด 6 ประจปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	290.00	217,700.00	(49,240.00)	168,750.00
1101010112 หนี้เงินมาส่ง	0.00	49,240.00	(49,240.00)	0.00
1101010113 ภาษีจ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,652.00	36,900.00	(36,900.00)	115,652.00
1101020603 งบ ราชการ-ในงบ.	386,652.54	1,634,767.36	(603,262.22)	1,418,157.68
1101020604 งบ ราชการ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ภาษีเงินได้-ในงบ.	178,120.00	45,800.00	0.00	223,920.00
1102050124 ภาษีรับจาก นก.	0.00	1,832,357.68	(1,722,494.68)	109,863.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวชนบท	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 ภาษีรถที่อาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 ภาษีอาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาษ อาคารที่อาศัย	(569,239.74)	0.00	(2,258.07)	(571,497.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 ภาษ อาคาร พนง.	(1,217,171.23)	0.00	(20,056.60)	(1,237,227.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ภาษ สิ่งปลูกสร้าง	(15,085.48)	0.00	(1,355.51)	(16,440.99)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการรัษฎากร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินค่าเสื่อมถาวร	(68,287.18)	0.00	(2,533.30)	(70,820.48)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 หักมูลค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	(3,514,381.86)	0.00	(63,785.14)	(3,578,167.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 หนี้สินค่าเสื่อมค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(26,057.84)	0.00	(861.57)	(26,919.41)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 หักมูลค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	(19,774.03)	0.00	(1,161.86)	(20,935.89)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 หักมูลค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	(382,709.60)	0.00	(7,346.90)	(390,056.50)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 หักมูลค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินค่าเสื่อมค่าทางการเงิน	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 ทรัพย์สินทางการเงิน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700600277 สำนักงานบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206150102 หักจ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คัดส่ง ค่าเช่าจากกรม	(11,561.65)	0.00	(849.30)	(12,410.95)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กว.การก-ก.ภายนอก	(1,093,960.00)	1,275,151.68	(547,424.36)	(366,232.68)
2101010103 รับสินค้า / ไร่นาสัก	(26,000.00)	228,900.00	(265,600.00)	(62,700.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,354.44	(49,354.44)	0.00
2102040101 ค่าราชการไปต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าตั๋วทางชาย	(58,323.00)	264,390.00	(1,530,355.00)	(1,324,288.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,490.46	(3,490.46)	0.00
2102040106 W/Hmax-จล. รหัส(53)	0.00	7,387.41	(7,387.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	36,900.00	(205,650.00)	(168,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(115,652.00)	0.00	0.00	(115,652.00)
2116010104 เบิกคืน-ขอมาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รั.ครอรับรัฐ	(59,005.05)	0.00	0.00	(59,005.05)
2213010199 หนี้สินในหมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 รั.คสูงค่าของสุขาธิ	(373,212.18)	0.00	0.00	(373,212.18)
3102010101 รั.คสูงค่าของสะสม	(6,446,264.11)	0.00	0.00	(6,446,264.11)
4201020103 รั.ค่าปรับคดี	(5,250.00)	0.00	0.00	(5,250.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยอัยการยุติธรรม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมยุติธรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104 วัสดุ. วัสดุประเภทตัว	(90,510.00)	0.00	(11,850.00)	(102,360.00)
4202010199 วัสดุประเภทอื่น	(18,700.00)	0.00	(200.00)	(18,900.00)
4205010110 วัสดุประเภทชุดผู้พิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(528,300.00)	0.00	(130,850.00)	(659,150.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(790,300.00)	0.00	(750,000.00)	(1,540,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,086,525.48)	3,000.00	(810,411.63)	(2,893,937.11)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	96,000.00	(987,000.00)	(891,000.00)
4307010108 TR-รับงบคงคลัง	(57,830.00)	0.00	0.00	(57,830.00)
4308010101 TR-ฝากเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคงคลัง	(786,185.00)	0.00	(36,900.00)	(823,085.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	654,250.00	130,850.00	0.00	785,100.00
5101020106 เงินสมทบบำนาญ-Rcd	26,085.00	5,217.00	0.00	31,302.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	52,000.00	0.00	208,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าบ้าน	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	20,140.00	0.00	0.00	20,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,311.00	322,703.00	0.00	493,014.00

รายงานงบดุลหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานจ่าย 000000700600277 สำนักงานศุลกากรจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	237,640.00	181,050.00	(3,000.00)	415,690.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,670.00	25,692.68	0.00	28,362.68
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	120,000.00	45,000.00	0.00	165,000.00
5104010112 ค./งหนนบริการ-ภายนอก	987,720.00	198,460.00	0.00	1,186,180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,271.73	13,153.13	0.00	39,424.86
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	7,447.74	3,167.20	0.00	10,614.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,135.81	9,542.26	(7,580.95)	3,097.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,408.90	24,240.85	(749.00)	40,900.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
5104030210 ค่าเช่าตึกฯ-นอก	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	55,785.00	0.00	55,785.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	10,998.98	2,258.07	0.00	13,257.05
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารต่าง	97,695.08	20,056.60	0.00	117,751.68
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกฯ	6,602.63	1,355.51	0.00	7,958.14
5105010109 ค่าซ่อม-อ.ตม.	12,336.65	2,533.30	0.00	14,872.95
5105010111 ค่าซ่อม-ขนพาทะ	296,474.15	63,785.14	0.00	360,259.29
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	4,196.68	861.57	0.00	5,058.25

