

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เสร็จสิ้น	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100,125.00	221,143.00	(319,958.00)	1,310.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	319,958.00	(319,958.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	292,938.00	(292,938.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,798.00	114,675.00	(114,675.00)	135,798.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปบ.	344,054.02	577,342.00	(724,261.02)	197,135.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
1102010101 ออมเงิน-ในงปบ.	223,920.00	13,800.00	0.00	237,720.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	183,460.00	513,829.00	(697,289.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(573,683.04)	0.00	(2,258.07)	(575,941.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(1,256,637.45)	0.00	(20,056.60)	(1,276,694.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชีจ่าย 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205040103 คตต. ตั้งลูกจ้าง	(17,752.77)	0.00	(1,355.50)	(19,108.27)
1206010101 ค่าจ้างช่างปฏิบัติงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 ค่าวัสดุช่างปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ค่าวัสดุช่างปฏิบัติงาน	(73,272.08)	0.00	(2,533.32)	(75,805.40)
1206020101 ค่าจ้างช่างพาหนะ	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 ค่าวัสดุช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ค่าวัสดุช่างพาหนะ	(3,639,894.52)	0.00	(63,785.14)	(3,703,679.66)
1206030101 ค่าจ้างช่างไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คตต. ค่าจ้างช่างวิทยุ	(27,753.18)	0.00	(861.57)	(28,614.75)
1206050101 ค่าจ้างช่างโทรคมนาคม	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 ค่าจ้างช่างโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต. ค่าจ้างช่างโทรคมนาคม	(22,060.27)	0.00	(1,161.86)	(23,222.13)
1206100101 ค่าจ้างช่างพิมพ์และเครื่องเขียน	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 ค่าจ้างช่างเย็บกระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต. ค่าจ้างช่างเย็บกระดาษ	(397,166.50)	0.00	(7,346.94)	(404,513.44)
1206120101 ค่าจ้างช่างบันทึกบัญชี	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ค่าจ้างช่างบันทึกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต. ค่าจ้างช่างบันทึกบัญชี	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206150101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุครุภัณฑ์ยานยนต์	(13,232.85)	0.00	(849.35)	(14,082.20)
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(208,701.02)	354,758.98	(340,692.96)	(194,635.00)
2101010103 รัฐบาล / งบกำไรสุทธิ	(32,400.00)	114,307.96	(114,307.96)	(32,400.00)
2101020198 งบสิ้น-หนวยงบรัฐ	0.00	19,733.81	(19,733.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้างจ่าย	(318,813.00)	625,507.00	(309,194.00)	(2,500.00)
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2102040106 W/H ภาษี-นิติ(53)	0.00	588.77	(588.77)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(100,125.00)	114,675.00	(14,550.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,798.00)	0.00	0.00	(135,798.00)
2116010104 งบกำไรขาดทุน	0.00	192,813.00	(192,813.00)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(59,005.05)	0.00	0.00	(59,005.05)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(373,212.18)	0.00	0.00	(373,212.18)

รายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ โดยเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 1

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานบัญชีวังหลังวิทยาลักษณ์
 ประจำปีงบ 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(6,446,264.11)	0.00	0.00	(6,446,264.11)
4201020103 วัสดุปรุภัณฑ์	(10,250.00)	0.00	0.00	(10,250.00)
4202010104 วัสดุทางการแพทย์	(110,170.00)	0.00	(13,480.00)	(123,650.00)
4202010199 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(19,600.00)	0.00	(300.00)	(19,900.00)
4205010110 วัสดุทางการแพทย์	(70,500.00)	0.00	0.00	(70,500.00)
4307010103 TR-รับมรดกการ	(915,950.00)	135,650.00	(271,300.00)	(1,051,600.00)
4307010104 TR-รับมรดก	(1,540,300.00)	0.00	0.00	(1,540,300.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงิน	(3,956,921.49)	5,297.00	(377,106.77)	(4,328,731.26)
4307010106 TR-รับมรดก	(891,000.00)	0.00	0.00	(891,000.00)
4307010108 TR-รับมรดก	(67,630.00)	0.00	0.00	(67,630.00)
4308010101 TR-รับเงิน	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(1,022,181.00)	0.00	(114,675.00)	(1,136,856.00)
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(840.00)	(840.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,041,900.00	271,300.00	(261,600.00)	1,051,600.00
5101020106 เงินตอบแทน - Rel	36,519.00	10,594.00	(5,297.00)	41,816.00
5101020108 ค่าเช่า	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
5101020116 เงินตอบแทนเงิน	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00

รายงานทางยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000706000277 สำนักงานผู้จัดจ้างหลักสภาพ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม 1
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
S101040204 ค่ารักษานานาณานอก-รัฐ	20,140.00	0.00	0.00	20,140.00
S102030199 ค่าของเสีย-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	510,070.00	11,000.00	(66,863.00)	454,207.00
S104010104 ค่าวัสดุ	1,020,859.00	49,290.00	0.00	1,070,149.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	28,362.68	5,807.96	0.00	34,170.64
S104010110 ค่าซื้อของถึง	165,000.00	50,500.00	0.00	215,500.00
S104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	1,363,640.00	205,085.00	0.00	1,568,725.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	40,186.40	17,065.77	0.00	57,252.17
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,140.76	1,786.04	(214.00)	13,712.80
S104020105 ค่าโทรศัพท์	3,097.12	0.00	0.00	3,097.12
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,639.77	0.00	0.00	46,639.77
S104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	6,780.00	882.00	0.00	7,662.00
S104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
S104030212 ค่าเช่าบุคคล-นอก	12,500.00	5,000.00	0.00	17,500.00
S104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,785.00	0.00	0.00	55,785.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,442.28	2,258.07	0.00	17,700.35

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตรง.	137,161.30	20,056.60	0.00	157,217.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,269.92	1,355.50	0.00	10,625.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	17,324.55	2,533.32	0.00	19,857.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421,986.81	63,785.14	0.00	485,771.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,892.02	861.57	0.00	6,753.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,945.64	1,161.86	0.00	9,107.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	52,530.39	7,346.94	0.00	59,877.33
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	5,808.20	849.35	0.00	6,657.55
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	0.00	192,813.00	0.00	192,813.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวก.	1,022,181.00	114,675.00	0.00	1,136,856.00
5210010103 T/E-โอนร.ค/ค.ไปบ.ก.	210,520.00	12,470.00	0.00	222,990.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	4,673,373.64	(4,673,373.64)	0.00

(นางสาวภาวดี จิตอารี)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายนิคม ตันนศรีอง)
ปลัดหัวหน้างานทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดหัวหน้างานพัสดุ