

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินเดือน	0.00	16,056.00	(16,056.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	16,056.00	(16,056.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	936.00	(936.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,162.00	7,050.00	(32,156.00)	112,056.00
1101020601 จ/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส.ราชการ-ในงบ.	6,390.00	576,543.00	(580,493.00)	2,440.00
1101020604 จ/ส.ราชการ-นอกงบ.	0.00	32,156.00	(32,156.00)	0.00
1101030102 จ/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	765,000.00	0.00	(120,000.00)	645,000.00
1102010101 อ.ณ.เงินยืม-ในงบ.	237,720.00	21,090.00	(31,000.00)	227,810.00
1102050124 ภาระงบจาก บก.	347,460.00	448,251.00	(608,699.00)	187,012.00
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 อาคารที่ก่อสร้าง	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พักอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคต. อาคารที่ก่อสร้าง	(578,126.33)	0.00	(2,258.07)	(580,384.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 กคต. อาคาร สน.4	(1,296,103.67)	0.00	(20,056.60)	(1,316,160.27)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205040101 สังกูตวาง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 หักสังกูตวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สังกูตวาง	(20,420.06)	0.00	(1,355.50)	(21,775.56)
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 หักคุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(78,256.97)	0.00	(2,533.31)	(80,790.28)
1206020101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์พาหนะ	(3,765,407.20)	0.00	(63,785.17)	(3,829,192.37)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(29,448.53)	0.00	(861.57)	(30,310.10)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(24,346.52)	0.00	(1,161.87)	(25,508.39)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(411,623.35)	0.00	(7,346.50)	(418,970.25)
1206120101 คุรุภัณฑ์บริหาร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 หักฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินภาษีเงินได้	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 ฐานภาษีเงินได้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หนี้สินภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สินภาษีเงินได้	(14,904.10)	0.00	(849.30)	(15,753.40)
1211010101 งบระหว่างงวด	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1211010102 งบระหว่างงวด	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(222,460.00)	256,114.00	(220,666.00)	(187,012.00)
2101010103 งบกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	(160,000.00)	(160,000.00)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(14,888.70)	26,738.69	(11,854.99)	0.00
2102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(156,390.00)	393,033.00	(229,083.00)	(2,440.00)
2102040103 งบกำไรสุทธิ(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Max-กค.มค.(S3)	0.00	487.68	(487.68)	0.00
2111020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบกำไรสุทธิ	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 งบกำไรสุทธิ	(137,162.00)	32,156.00	(7,050.00)	(112,056.00)
2116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	936.00	(936.00)	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัษฏีวิทยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2213010101 วัสดุอุปกรณ์	(59,005.05)	0.00	0.00	(59,005.05)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(373,212.18)	0.00	0.00	(373,212.18)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(6,446,264.11)	0.00	0.00	(6,446,264.11)
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(12,750.00)	0.00	0.00	(12,750.00)
4202010104 วัสดุ.โครงการ.โครงการต่างๆ	(130,290.00)	0.00	(7,970.00)	(138,260.00)
4202010199 วัสดุ.ทรัพย์สินอื่น	(20,400.00)	0.00	(100.00)	(20,500.00)
4205010110 วัสดุ.รายการขายทรัพย์สิน	(70,500.00)	0.00	0.00	(70,500.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,183,050.00)	0.00	(131,450.00)	(1,314,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,540,300.00)	0.00	0.00	(1,540,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,774,073.33)	0.00	(312,071.69)	(5,086,145.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(891,000.00)	0.00	0.00	(891,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,020.00)	0.00	(35,810.00)	(109,830.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(10,200.00)	0.00	(32,156.00)	(42,356.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,385,720.00)	0.00	(7,050.00)	(1,392,770.00)
4308010118 วัสดุ.รายการกันเงินรวม	(840.00)	0.00	(764,548.00)	(765,388.00)
4313010199 วัสดุ.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ภาษีอากร.ภาษี.รายการ	1,183,050.00	131,450.00	0.00	1,314,500.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามงบฯ-เรล	47,043.00	5,227.00	0.00	52,270.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	327,355.00	38,000.00	0.00	365,355.00
5101020116 เงินตามบทลงโทษ	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	48,500.00	13,100.00	0.00	61,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	4,560.00	1,620.00	0.00	6,180.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
5102030199 ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	467,737.00	6,596.00	0.00	474,333.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,037,749.00	804,548.00	(382,274.00)	1,460,023.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,170.64	0.00	0.00	34,170.64
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,756,185.00	187,012.00	(936.00)	1,942,261.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,252.17	7,847.34	0.00	65,099.51
5104020103 ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	13,712.80	3,259.65	0.00	16,972.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,097.12	0.00	0.00	3,097.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	68,693.54	1,498.00	0.00	70,191.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,662.00	748.00	0.00	8,410.00
5104030207 ค่าของในกาประชุม	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยและเรียนสอน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยงานวิจัย 000000700600277 สำนักงานผู้จัดจ้าง วิทยาลัยเกษตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	42,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00
S104030212 ค่าเช่าที่เพื่อผลิต-หมอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
S104030219 ค่าเช่าสาธารณูปโภค	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
S104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	215,785.00	0.00	0.00	215,785.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,885.57	2,238.07	0.00	22,143.64
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	176,627.52	20,056.60	0.00	196,684.12
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	11,937.21	1,355.50	0.00	13,292.71
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,309.44	2,533.31	0.00	24,842.75
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	547,499.49	63,785.17	0.00	611,284.66
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,587.37	861.57	0.00	8,448.94
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,231.89	1,161.87	0.00	11,393.76
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,987.24	7,346.90	0.00	74,334.14
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.ยาน	7,479.45	849.30	0.00	8,328.75
S107010199 จุดหมุนคงค้างอื่น	891,000.00	120,000.00	0.00	1,011,000.00
S209010112 T/Eเงินกึ่งเงินสด	192,813.00	936.00	0.00	193,749.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้ศร.ก.	1,385,720.00	7,050.00	0.00	1,392,770.00
S210010103 T/E-โอนร.ค/ค.ให้บ.ก.	233,940.00	8,070.00	0.00	242,010.00
S210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดถัง	10,200.00	32,156.00	0.00	42,356.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงวนป่าสุโขทัย วัฒนวิภา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-เศษใบกรม	0.00	382,274.00	0.00	382,274.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,962,203.65	(3,962,203.65)	0.00

Stm จ
(นางสาวภาวดี จิตอารี)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสมพร พรวินาศศิริกุล
ผู้ตรวจรับพัสดุเบิกจ่าย