

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
 ราชภัฏวชิรราช วิทยาลัยราชภัฏศรีนครินทร์

ราชภัฏวชิรราช 000000700600277 สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์ รัตนโกสินทร์
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ประจำงวด 11 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินดำเนินงาน	0.00	146,910.00	(146,910.00)	0.00
110101012 ทัศนียภาพ	0.00	146,910.00	(146,910.00)	0.00
110101013 ทัศนียภาพ Cleaning	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	112,056.00	132,000.00	(132,000.00)	112,056.00
1101020601 เงินค้ำประกันค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินค้ำประกัน-เงินประกัน	2,440.00	397,372.00	(377,429.00)	22,383.00
1101020604 เงินค้ำประกัน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินค้ำประกันทรัพย์สิน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1101030199 เงินค้ำประกันทรัพย์สิน	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
1102010101 เงินค้ำประกัน-เงินประกัน	227,810.00	13,300.00	(87,380.00)	153,730.00
1102050124 เงินค้ำประกันนอก	187,012.00	577,620.00	(400,564.00)	361,068.00
1105010105 เงินค้ำประกันค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินค้ำประกัน-วิชาพยาบาล	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารทัศนียภาพ	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 อาคารทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 อาคารทัศนียภาพ	(580,384.40)	0.00	(2,258.07)	(582,642.47)
1205020101 อาคารทัศนียภาพ	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 อาคารทัศนียภาพ	(1,316,180.27)	0.00	(20,056.60)	(1,336,236.87)

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 ตั้งอุปกรณ์	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,775.56)	0.00	(1,355.51)	(23,131.07)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสำนักงานสำนักงาน	(80,790.28)	0.00	(2,533.29)	(83,323.57)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 ทัศนียภาพพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	(3,829,192.37)	0.00	(63,785.11)	(3,892,977.48)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(30,310.10)	0.00	(861.57)	(31,171.67)
1206050101 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 ทัศนียภาพรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	(25,508.39)	0.00	(1,161.85)	(26,670.24)
1206100101 วัสดุซ่อมแซมเครื่องจักร	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 ทัศนียภาพเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุซ่อมแซมเครื่องจักร	(418,970.25)	0.00	(7,346.93)	(426,317.18)
1206120101 วัสดุซ่อมแซมครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานฝ่ายโยธา

รายงานงบงาน 0706 กรมโยธา

รายงานฉบับภายใน 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยผู้ช่วยโยธา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 หักคู่กันข้ามนครวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตัด คู่กันข้ามนครวิ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 คู่กันข้ามงบ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักคู่กันข้ามงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตัด คู่กันข้ามงบ	(15,753.40)	0.00	(849.35)	(16,602.75)
1211010101 งบระหว่างทางตรง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1211010102 หักงบระหว่างทางตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(187,012.00)	451,212.00	(481,268.00)	(217,068.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบตัดหนี้	(160,000.00)	252,000.00	(138,400.00)	(46,400.00)
2101020198 งบ ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,007.28	(8,007.28)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดหนี้ทางบก	(2,440.00)	196,609.00	(360,552.00)	(166,383.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	838.00	(838.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,501.86	(1,501.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,056.00)	0.00	0.00	(112,056.00)
2116010104 งบหักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รายงานงบงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รายงานรวมบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(59,005.05)	0.00	0.00	(59,005.05)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุขาภิบาล	(373,212.18)	0.00	0.00	(373,212.18)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ๕๕๕๖	(6,446,264.11)	0.00	0.00	(6,446,264.11)
4201020103 วัสดุปรุรับคัล	(12,750.00)	0.00	0.00	(12,750.00)
4202010104 วัสดุคัล วัสดุประเภทสัตว์	(138,260.00)	0.00	(11,110.00)	(149,370.00)
4202010199 วัสดุปรุรวมชนิดอื่น	(20,500.00)	0.00	(1,300.00)	(21,800.00)
4205010110 วัสดุรับบงกชของรถรับบงกช	(70,500.00)	0.00	0.00	(70,500.00)
4307010103 วัสดุรับบงกชถาวร	(1,314,500.00)	0.00	(131,450.00)	(1,445,950.00)
4307010104 วัสดุรับบงกชหมุน	(1,540,300.00)	0.00	(120,000.00)	(1,660,300.00)
4307010105 วัสดุรับบงกชแบบนิ่ม	(5,086,145.02)	0.00	(421,593.28)	(5,507,738.30)
4307010106 วัสดุรับบงกชหมุน	(891,000.00)	0.00	0.00	(891,000.00)
4307010108 วัสดุรับบงกชกลาง	(109,830.00)	6,192.00	(156,384.00)	(260,022.00)
4308010101 วัสดุรับบงกชเงินนอก	(42,356.00)	0.00	0.00	(42,356.00)
4308010105 วัสดุรับบงกชพลาสติก	(1,392,770.00)	0.00	(132,000.00)	(1,524,770.00)
4308010118 วัสดุรับบงกชกึ่งนิ่ม	(765,388.00)	0.00	(321,325.19)	(1,086,713.19)
4313010199 วัสดุคัลอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
5101010115 ทรัพย์สินทางปัญญา ราชการ	1,314,500.00	131,450.00	0.00	1,445,950.00

รายงานงบดุลหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวง วัตถุประสงค์สภาพ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินทดแทนป.ด.-ร.ล	52,270.00	5,227.00	0.00	57,497.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	365,355.00	38,000.00	0.00	403,355.00
5101020116 เงินทดแทนก.เงินทด	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	6,180.00	12,384.00	(6,192.00)	12,372.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
5102030199 ค่าสง.สื่ออบรม-ภายนอก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	474,333.00	12,191.00	0.00	486,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,460,023.00	353,025.19	0.00	1,813,048.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	34,170.64	0.00	0.00	34,170.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	250,500.00	55,000.00	0.00	305,500.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	1,942,261.00	217,068.00	0.00	2,159,329.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,099.51	8,007.28	0.00	73,106.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,972.45	0.00	0.00	16,972.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,097.12	0.00	0.00	3,097.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	70,191.54	0.00	0.00	70,191.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
5104030207 ค่าสง.ในการประชุม	31,000.00	91,380.00	0.00	122,380.00

รายงานบทลงโทษที่ช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานผู้พิทักษ์สัตว์ป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-หมอก	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ก่อสร้าง-หมอก	17,500.00	5,000.00	0.00	22,500.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	7,350.00	38,500.00	0.00	45,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	215,785.00	144,000.00	0.00	359,785.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,143.64	2,258.07	0.00	24,401.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	196,684.12	20,056.60	0.00	216,740.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,292.71	1,355.51	0.00	14,648.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง.	24,842.75	2,533.29	0.00	27,376.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	611,284.66	63,785.11	0.00	675,069.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,448.94	861.57	0.00	9,310.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,393.76	1,161.85	0.00	12,555.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	74,334.14	7,346.93	0.00	81,681.07
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	8,328.75	849.35	0.00	9,178.10
5107010199 จุดหมุนงตงอื่น	1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00
5209010112 T/E-ตัดกิ่งไม้สด	193,749.00	0.00	0.00	193,749.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.	1,392,770.00	132,000.00	0.00	1,524,770.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/พ/ค/โทร.ก.	242,010.00	14,910.00	0.00	256,920.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	42,356.00	0.00	0.00	42,356.00

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-กษปกรรรม	382,274.00	0.00	0.00	382,274.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,957,322.89	(3,957,322.89)	0.00

Sirom J

(นางสาวกรรตี จิศจารีย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Samruat

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร