

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีการรวม	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	377,210.36	(377,210.36)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	377,210.36	(377,210.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	250,313.75	(250,313.75)	0.00
1101020601 เงินฝากคง	112,056.00	112,500.00	(218,352.00)	6,204.00
1101020601 งบ/เงินเดือนคง	0.00	125,240.00	(125,240.00)	0.00
1101020603 งบ/งบการ-ใช้งบ.	22,383.00	1,950,226.10	(1,445,009.30)	527,599.80
1101020604 งบ/งบการ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/งบมรดก	4,000.00	0.00	(4,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับชำระ	645,000.00	0.00	(645,000.00)	0.00
1102010101 งบ/งบเงิน-ใช้งบ.	153,730.00	20,400.00	(174,130.00)	0.00
1102050124 งบ/งบจาก บก.	361,068.00	1,748,068.88	(1,951,126.10)	158,010.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	672.00	0.00	672.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุอาคารพัสดุ	(582,642.47)	0.00	(2,185.23)	(584,827.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	78,850.00	0.00	5,785,076.53
1205020103 วัสดุ อาคาร งบ.	(1,336,216.87)	0.00	(20,090.11)	(1,356,306.98)

รายงานยอดคงหนี้ยืมกิจการรายเดือน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 000000706600277 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุ  
 รหัสบัญชี 2562  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(23,131.07)	0.00	(1,311.78)	(24,442.85)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	298,276.40	38,000.00	0.00	336,276.40
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(83,323.57)	0.00	(3,107.50)	(86,431.07)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,892,977.48)	0.00	(61,727.55)	(3,954,705.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,171.67)	0.00	(833.78)	(32,005.45)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(26,670.24)	0.00	(1,124.39)	(27,794.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(426,317.18)	0.00	(7,074.66)	(433,391.84)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานบทลดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานผู้จัดจ้างหรือผู้จัดหาพั

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 หักผู้เช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดสรรผู้เช่าบ้านครัว	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 ครูผู้เช่าบ้าน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักครูผู้เช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คัดสรรครูผู้เช่าบ้าน	(16,602.75)	0.00	(821.90)	(17,424.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	120,000.00	116,850.00	(236,850.00)	0.00
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
2101010102 งาน การเช่า-ภาคเอกชน	(217,068.00)	408,230.30	(541,248.40)	(349,586.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(46,400.00)	170,186.00	(123,786.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,413.16	(41,955.47)	(9,542.31)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	(10,489.93)	(10,489.93)
2102040102 ใบเสร็จผู้เช่า	(166,383.00)	1,200,465.00	(1,382,799.00)	(348,717.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.79	(305.79)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	1,460.89	(1,460.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกหนทุกว	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,056.00)	105,852.00	0.00	(6,204.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	42,830.00	(42,830.00)	0.00

**รายงานบทลดทอนบัญชีเยอรมัน**  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงาน 00000070060027 สำนักงานผู้จัดจ้างทรัพย์สินทาง  
 ประจําจํานวน 12 ประจําปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2213010101 รัตนบุรี	(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 วัสดุจ่ายของ สุทธิ	(373,212.18)	373,212.18	0.00	0.00
3102010101 วัสดุจ่ายของ เศษ	(6,446,264.11)	0.00	(373,212.18)	(6,819,476.29)
4201020103 วัสดุปรังคัล	(15,250.00)	0.00	0.00	(15,250.00)
4202010104 วัสดุปรังคัล โครงระบดสัตว์	(149,370.00)	0.00	(11,490.00)	(160,860.00)
4202010199 วัสดุปรังคัลรวมอื่น	(21,800.00)	0.00	(1,250.00)	(23,050.00)
4203010101 วัสดุปรังคัลเงินฝาก	0.00	0.00	(1,140.36)	(1,140.36)
4205010110 วัสดุปรังคัลจากขอกรัณษา	(70,500.00)	0.00	0.00	(70,500.00)
4206010199 วัสดุปรังคัลไม่ปรังคัลอื่น	0.00	0.00	(208,000.00)	(208,000.00)
4307010103 วัสดุปรังคัลบุคลากร	(1,445,950.00)	0.00	(131,450.00)	(1,577,400.00)
4307010104 วัสดุปรังคัลลงทุน	(1,660,300.00)	0.00	0.00	(1,660,300.00)
4307010105 วัสดุปรังคัลดำเนินงาน	(5,507,738.30)	900.00	(1,005,465.84)	(6,512,304.14)
4307010106 วัสดุปรังคัลสุทธิน	(891,000.00)	0.00	(699,000.00)	(1,590,000.00)
4307010107 วัสดุปรังคัลรายช้ออื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010108 วัสดุปรังคัลงบกลาง	(260,022.00)	0.00	0.00	(260,022.00)
4308010101 วัสดุปรังคัลเงินนอก	(42,356.00)	0.00	(105,852.00)	(148,208.00)
4308010105 วัสดุปรังคัลฝากคลัง	(1,524,770.00)	0.00	(112,500.00)	(1,637,270.00)

รายงานงบแสดงงหน้วยบัญชีรายเดือน  
 รัศมีวงหน้วย 0706 กรมบัญชีตัว

รัศมีวงหน้วย 000000700600277 สำนักงานผู้จัดรัศมีวงหน้วย

ประจำงวด 12 ประจ้ปี 2562

หน้ที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2562

บัญชีหน้วยประเภท	ยอดหน้วย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010118 รัศมีวงหน้วยในกรม	(1,086,713.19)	0.00	(203,949.50)	(1,290,662.69)
4313010199 รัศมีวงหน้วย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010115 ทรัพย์อเนกนพนงราชการ	1,445,950.00	131,450.00	0.00	1,577,400.00
5101020106 ฝัฒนแผนกป้ด-Rel	57,497.00	5,227.00	0.00	62,724.00
5101020108 ฝัฒนแผนก	403,355.00	95,900.00	0.00	499,255.00
5101020116 ฝัฒนแผนกเงินทด	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 ฝัฒนแผนกการรัศมีวงหน้วย	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5101030205 ฝัฒนแผนก-ฝัฒน-รัศมีวงหน้วย	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00
5101040204 ฝัฒนแผนกบ้านอเนกนพนง-รัศมีวงหน้วย	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
5102030199 ฝัฒนแผนกอเนกนพนง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102 ฝัฒนแผนกฝัฒน	486,524.00	394,108.00	(11,000.00)	869,632.00
5104010104 ฝัฒนแผนกฝัฒน	1,813,048.19	260,785.50	(1,572.00)	2,072,261.69
5104010107 ฝัฒนแผนกฝัฒน&ฝัฒน	34,170.64	12,642.40	(2,670.00)	44,143.04
5104010110 ฝัฒนแผนกฝัฒน	305,500.00	72,550.00	0.00	378,050.00
5104010112 ฝัฒนแผนกฝัฒน-ฝัฒน	2,159,329.00	227,120.00	(29,160.00)	2,357,289.00
5104020101 ฝัฒนแผนกฝัฒน	73,106.79	16,953.73	0.00	90,060.52
5104020103 ฝัฒนแผนกฝัฒน	16,972.45	995.64	0.00	17,968.09
5104020105 ฝัฒนแผนกฝัฒน	3,097.12	4,355.03	0.00	7,452.15

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดคงไว้
5104020106 ค่าเช่ารถ&โทรคมนาคม	70,191.54	28,462.00	98,653.54
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	8,410.00	3,926.00	12,336.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักวัฒนาฯ	0.00	3,150.00	3,150.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	122,380.00	174,730.00	297,110.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่ง-รับ	54,000.00	24,000.00	78,000.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ผลิต-แยก	22,500.00	7,500.00	30,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถเดินพื้นรับ	45,890.00	4,800.00	50,690.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	359,785.00	21,415.00	381,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,401.71	2,185.23	26,586.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	216,740.72	20,090.11	236,830.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,648.22	1,311.78	15,960.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	27,376.04	3,107.50	30,483.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ชนบททางระ	675,069.77	61,727.55	736,797.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,310.51	833.78	10,144.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,555.61	1,124.39	13,680.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,681.07	7,074.66	88,755.73
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,178.10	821.90	10,000.00
5107010199 ลูกหนี้คงค้างอื่น	1,011,000.00	1,344,000.00	2,355,000.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	เครดิต	ยอดสุทธิ
5209010112 T/Eเบิกเงินคงต้น	193,749.00	42,830.00	0.00	236,579.00
5210010102 T/E-โอนเงินในตง.	1,524,770.00	112,500.00	0.00	1,637,270.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ค/พ/ค/หัก	256,920.00	221,880.36	0.00	478,800.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตง	42,356.00	105,852.00	0.00	148,208.00
5210010118 TE-จ่ายในตง	382,274.00	0.00	0.00	382,274.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600277	0.00	11,179,806.13	(11,179,806.13)	0.00

๙ ๓  
๐๗ ๓

(นางสาวภากรดี จิตอารี)

เจ้าพนักงานการบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)

ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี