

หน้า 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0000007006000203 สำนักงนงนผู้จัดรัจงหรัจกนทวณม  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,929,974.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,929,974.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลั	335,138.00	134,044.00	637,092.00
1101020603 ง/ส ทนททล-ในงปม.	0.00	512,556.60	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	0.00	17,400.00	0.00
1102050124 ถังรับชก นบ	0.00	512,556.60	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1201050198 สบอื่น-อภว	594,497.41	0.00	594,497.41
1205010101 อภทลพัทลทก	3,881,000.00	0.00	3,881,000.00
1205010103 กตส. อภทลพัทลทก	(3,862,416.03)	0.00	(3,862,416.03)
1206020101 อภทลสำนงน	4,462,023.70	0.00	4,462,023.70
1206020102 พักอภทลสำนงน	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. อภทล สนง	(2,209,998.86)	0.00	(2,209,998.86)
1206030101 อภทลเพื่อปออื่น	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00
1206030103 กตส.อภทลปออื่น	(1,846,182.21)	0.00	(1,846,182.21)
1206040101 สิ่งปลูกสร้ง	3,193,651.68	0.00	3,193,651.68
1206040102 พักสร้งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ส่ปลูกสร้ง	(2,376,682.67)	0.00	(2,376,682.67)

หน้า 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง  
 รหัสหน่วยงาน 000000700600203 สำนักงบประมาณผู้จัดจ้างทั้งหมด  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคง	รายการ	ยอดคงไป
1206010101 อนุมัติดำเนินการ	420,555.94	0.00	0.00		420,555.94
1206010102 พักอนุมัติดำเนินการ	0.00	0.00	0.00		0.00
1206010103 กสศ อนุมัติดำเนินการ	(308,173.15)	0.00	0.00		(308,173.15)
1206020101 อนุมัติเงินทดแทน	12,521,010.00	0.00	0.00		12,521,010.00
1206020102 พักอนุมัติเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00		0.00
1206020103 กสศ อนุมัติเงินทดแทน	(9,011,529.10)	0.00	0.00		(9,011,529.10)
1206030101 อนุมัติให้เงินกู้	1,226,756.00	0.00	0.00		1,226,756.00
1206030102 พักให้เงินกู้	0.00	0.00	0.00		0.00
1206030103 กสศ ให้เงินกู้	(668,399.55)	0.00	0.00		(668,399.55)
1206040101 อนุมัติเงินดบ	341,166.00	0.00	0.00		341,166.00
1206040102 พักอนุมัติเงินดบ	0.00	0.00	0.00		0.00
1206040103 กสศ อนุมัติเงินดบ	(280,184.56)	0.00	0.00		(280,184.56)
1206050101 อนุมัติค่าตอบแทน	5,956,320.50	0.00	0.00		5,956,320.50
1206050102 พักอนุมัติค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		0.00
1206050103 กสศ อนุมัติค่าตอบแทน	(2,169,524.63)	0.00	0.00		(2,169,524.63)
1206090101 อนุมัติสวัสดิภาพ	5,155,917.28	0.00	0.00		5,155,917.28
1206090102 พักอนุมัติสวัสดิภาพ	0.00	0.00	0.00		0.00
1206090103 กสศ อนุมัติสวัสดิภาพ	(1,964,929.07)	0.00	0.00		(1,964,929.07)

**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600203 สำนักงาปศุสัตว์จังหวัดน่าน  
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครัวเรือนครัวเรือน	1,541,516.38	13,000.00	0.00	1,554,516.38
1206100102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,223,896.41)	0.00	0.00	(1,223,896.41)
1206120101 ครัวเรือนครัวเรือน	73,897.76	0.00	0.00	73,897.76
1206120102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครัวเรือนครัวเรือน	(55,468.52)	0.00	0.00	(55,468.52)
1206150101 ครัวเรือนครัวเรือน	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,750,624.12)	0.00	0.00	(1,750,624.12)
1208050101 สิ้นพัสดุสิ้นพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 สิ้นพัสดุสิ้นพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 สิ้นพัสดุสิ้นพัสดุ	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
1208060102 สิ้นพัสดุสิ้นพัสดุ	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	(229,640.00)	850,201.12	(837,634.12)	(217,073.00)
2101010103 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	620,943.02	(620,943.02)	0.00
2101020198 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	65,124.80	(65,124.80)	0.00
2102040101 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสนำรายงาน 0706 กรมบัญชี  
รหัสนำบัญชี 0000070600203 สำนักงานผู้จัดจ้างจังหวัดขอนแก่น  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	479,559.00	(479,559.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.มีที่(53)	0.00	6,236.64	(6,236.64)	0.00
2105010102 จกร.รับท-ภค.มีที่	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	0.00	9,210.00	(9,210.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,138.00)	0.00	0.00	(55,138.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(30,088.35)	0.00	0.00	(30,088.35)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(594,497.41)	0.00	0.00	(594,497.41)
3101010101 วัสดุจ่ายคงเหลือ	3,559,997.40	0.00	0.00	3,559,997.40
3102010101 วัสดุจ่ายคงเหลือ	(14,226,123.96)	0.00	0.00	(14,226,123.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,916.30)	0.00	0.00	(4,833,916.30)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	0.00	0.00	(65,182.00)	(65,182.00)
4202010104 วัสดุ.ไร.กระบ.บดสั้ว	(858,150.00)	0.00	(898,630.00)	(898,630.00)
4202010199 วัสดุ.ธรรม.เขียนอื่น	(2,600.00)	0.00	(17,600.00)	(17,600.00)
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(849,700.00)	0.00	(879,700.00)	(879,700.00)
4307010103 TR-รับ.ม.บุคลากร	(399,165.00)	0.00	(399,165.00)	(399,330.00)
4307010104 TR-รับ.ม.ลงทุน	(799,500.00)	0.00	(614,000.00)	(614,000.00)
4307010105 TR-รับ.ม.ดำเนินงาน	(176,601.10)	0.00	(402,402.76)	(579,003.86)

หน้าที 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0000070600203 สำนักงานผู้จัดจ้างจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	(13,500.00)	(23,500.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(65,294.00)	0.00	(22,880.00)	(88,174.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(20,780.00)	0.00	(134,044.00)	(154,824.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(480,000.00)	0.00	0.00	(480,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	396,640.00	396,640.00	0.00	793,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,525.00	2,525.00	0.00	5,050.00
5101020106 เงินสมทบปศ-Real	16,813.00	16,813.00	0.00	33,626.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,500.00	26,500.00	0.00	47,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	10,000.00	10,600.00	0.00	20,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102010199 ทร.งบรวมในประเภท	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00
5104010104 ค่าวัสดุ	320.00	0.00	0.00	320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	6,943.02	0.00	6,943.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,288.10	51,170.00	0.00	95,458.10
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	229,640.00	225,963.00	0.00	455,603.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(13,287.26)	42,064.65	0.00	28,777.39

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

### รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	3,891.59	0.00	3,891.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,765.24	0.00	1,765.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,978.42	(8,119.16)	12,859.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00
5104030206 วัสดุภัณฑ์ค่าเกณฑ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	784.75	0.00	0.00	784.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	12,971.13	0.00	0.00	12,971.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,053.34	0.00	0.00	1,053.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,610.84	0.00	0.00	3,610.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,236.29	0.00	0.00	1,236.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	99,181.76	0.00	0.00	99,181.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,449.04	0.00	0.00	13,449.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,732.60	0.00	0.00	1,732.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	98,677.17	0.00	0.00	98,677.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์	87,003.97	0.00	0.00	87,003.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,915.44	0.00	0.00	19,915.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	541.86	0.00	0.00	541.86
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	70,067.42	0.00	0.00	70,067.42

วันที่ 7 กรกฎาคม 8  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

ภาคส่วนงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 ภาคราชการ 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทราพนม  
 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	ขาด	ยอดสุทธิ
5210010102 TE-โอนเงินให้ตรก.	870,480.00	1,013,744.00	0.00	1,884,224.00
5210010103 TE-โอนรคหค ให้ท.	860,750.00	981,412.00	0.00	1,842,162.00
5210010105 TE-ปรับเงินค่าก้าง	65,294.00	22,880.00	0.00	88,174.00
5210010118 TE-ขายใบกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารรประ โยชนวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อคารรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อคารรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกูกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สังกู	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte อานพทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**

รัตนวงษ์ชัย 00000700600203 สำนักงานผู้จัดจ้างโครงการถนน  
 รัตนวงษ์ชัย 0706 กรมผู้จัดฯ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6310010101 Comv โบนัสและโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Comv Acc-Depte โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Comv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Comv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Comv Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Comv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Comv Acc-Depte infras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0700600203</b>	<b>0.00</b>	<b>10,549,315.70</b>	<b>(10,549,315.70)</b>	<b>0.00</b>