

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายรายเดือน

รหัสหน่วยกิจขาย 000000700600203 สำนักงานผู้จัดจ้างจังหวัดขอนแก่น
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,226,530.00	(1,226,530.00)	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	1,226,530.00	(1,226,530.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	38,220.00	(38,220.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	664,473.00	107,510.00	(212,915.00)	559,068.00
1101020603 งบ ธนาคาร-ใบงปบ.	0.00	659,279.07	(659,279.07)	0.00
1101020604 งบ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	143,325.00	(143,325.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยื่น-ใบงปบ.	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1102050124 กังรับขาด มก	0.00	802,604.07	(802,604.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 สิ้นสิ้น-อว	594,497.41	0.00	0.00	594,497.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,881,000.00	0.00	0.00	3,881,000.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(3,858,542.89)	0.00	(759.13)	(3,859,302.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,462,023.70	0.00	0.00	4,462,023.70
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศส. อาคาร กมข	(2,145,980.04)	0.00	(12,552.71)	(2,158,532.75)
1205030101 อาคารเช่าปอต้น	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1205030103 กศส.อาคารปอต้น	(1,840,983.48)	0.00	(1,019.55)	(1,842,002.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,193,651.68	0.00	0.00	3,193,651.68

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสค่านายหน้า 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,338,861.41)	0.00	(3,491.37)	(2,362,355.78)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	420,555.94	0.00	0.00	420,555.94
1206010102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(302,071.39)	0.00	(1,196.43)	(303,267.82)
1206020101 ครัวเรือนสำนักงานพาหนะ	11,721,510.00	0.00	0.00	11,721,510.00
1206020102 หักครัวเรือนสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครัวเรือนสำนักงานพาหนะ	(8,573,712.79)	0.00	(82,839.89)	(8,656,552.68)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	1,226,756.00	0.00	0.00	1,226,756.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(602,022.18)	0.00	(13,015.12)	(615,037.30)
1206040101 ครัวเรือนสำนักงาน	341,166.00	0.00	0.00	341,166.00
1206040102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(270,866.88)	0.00	(1,921.63)	(272,788.51)
1206050101 ครัวเรือนสำนักงานพร	5,956,320.50	0.00	0.00	5,956,320.50
1206050102 หักครัวเรือนสำนักงานพร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ ครัวเรือนสำนักงานพร	(1,682,501.97)	0.00	(95,494.02)	(1,777,998.99)
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	5,155,917.28	0.00	0.00	5,155,917.28

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 0000070600203 งบการเงินปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	คงค้าง	สุทธิ	ยอดคงไป
1206090102 หักฐานชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ฐานชีวิต	(1,535,522.26)	0.00	(84,197.40)	(1,619,719.66)
1206100101 ฐานชีวิตอมพิวเตอร์	1,541,516.38	0.00	0.00	1,541,516.38
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,125,603.84)	0.00	(19,273.02)	(1,144,876.86)
1206120101 ฐานชีพบ้านกรั้ว	73,897.76	0.00	0.00	73,897.76
1206120102 หักฐานชีพบ้านกรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ฐานชีพบ้านกรั้ว	(52,794.21)	0.00	(524.38)	(53,318.59)
1206150101 ฐานชีพถนน	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 หักฐานชีพถนน	0.00	415,000.00	(415,000.00)	0.00
1206150103 กตส ฐานชีพถนน	(1,404,807.74)	0.00	(67,807.01)	(1,472,614.75)
1208050101 เงินบริษัชนึ่งฐนต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กตส-สทึ่งฐนต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ งบหลัก-งบนอก	0.00	1,140,320.62	(1,140,320.62)	0.00
2101010103 งบสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	673,150.00	(673,150.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบงบ	0.00	37,991.64	(37,991.64)	0.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงมี	งบจริง	ยอดสุทธิ
2102/40101 ค่าวัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102/40102 วัสดุสำนักงาน	0.00	586,109.00	(586,109.00)	0.00
2102/40103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,834.80	(2,834.80)	0.00
2102/40106 W/Htax-ของบิล(53)	0.00	4,235.46	(4,235.46)	0.00
2108010102 งบ.รับค-กับบิต	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	0.00	69,290.00	(69,290.00)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(160,963.00)	0.00	0.00	(160,963.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(30,088.35)	0.00	0.00	(30,088.35)
2213010199 ทรัพย์สินหมุน	(594,497.41)	0.00	0.00	(594,497.41)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุกั	(14,424,749.13)	0.00	0.00	(14,424,749.13)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สข	198,625.17	0.00	0.00	198,625.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,916.30)	0.00	0.00	(4,833,916.30)
4201020103 ราคัปรับค	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4201020105 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010104 ราค่าช.ไรจา-บคถั่ว	(5,921,360.00)	0.00	(562,370.00)	(6,483,730.00)
4202010199 ราค่าช.รวมอื่น	(47,100.00)	0.00	(600.00)	(47,700.00)
4301020108 ราคเงินคงไป	(5,745,050.00)	0.00	(556,050.00)	(6,301,100.00)
4302010106 ราคช่วยคณ.-อปท.	(156,780.00)	0.00	(38,220.00)	(195,000.00)

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
รหัสสำนักงานบัญชี 00000706666203 สำนักงานผู้จัดตั้งหน่วยงาน
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับมรดก	(3,888,690.00)	0.00	(398,863.00)	(3,888,555.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,561,400.00)	0.00	(415,000.00)	(1,561,400.00)
4307010105 TR-รับค่าดำเนินงาน	(10,271,998.63)	0.00	(765,931.26)	(11,040,929.89)
4307010106 TR-รับมรดกทุน	(289,000.00)	0.00	0.00	(289,000.00)
4307010108 TR-รับมรดก	(234,823.00)	0.00	(41,000.00)	(271,823.00)
4308010101 TR-สารรับเงินนอก	(1,252,292.00)	0.00	(143,625.00)	(1,395,917.00)
4308010105 T.R-รับเงินฝากตั้ง	(447,253.00)	0.00	(107,510.00)	(554,763.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(1,385,993.26)	0.00	0.00	(1,385,993.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,320.00	28,120.00	0.00	100,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	862,183.00	108,210.00	0.00	970,393.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,168,690.00	396,240.00	0.00	3,564,930.00
5101010116 เงินค่ารถงชีพ	21,000.00	2,625.00	0.00	23,625.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	177,629.00	22,228.00	0.00	199,857.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	250,000.00	16,500.00	0.00	266,500.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	94,280.00	41,000.00	0.00	135,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,943.00	0.00	0.00	22,943.00
5102010199 กยศ.รวมไม่ประจำ	964,050.00	19,200.00	0.00	983,250.00
5102030199 กยศ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	เสร็จ	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,345,500.00	40,000.00	0.00	1,385,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,630.00	11,450.00	0.00	99,080.00
5103010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	131,377.00	10,909.00	0.00	142,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,342,807.00	254,136.00	0.00	4,596,943.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	161,993.72	39,450.00	0.00	201,443.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	425,290.60	69,601.09	0.00	494,891.69
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,900,260.00	229,010.00	0.00	2,129,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,340.13	25,712.15	0.00	143,052.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,677.38	1,685.26	0.00	18,362.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,092.72	2,867.17	0.00	31,959.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	113,370.08	17,495.59	0.00	130,865.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,997.00	1,482.00	0.00	10,479.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5,621.82	415,000.00	0.00	420,621.82
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	92,000.00	11,500.00	0.00	103,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	266,830.00	0.00	0.00	266,830.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,151.48	759.43	0.00	6,910.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,676.93	12,552.71	0.00	114,229.64

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานงบแสดงงหนวยบัญชีรายเดือน

รหัสนาญงาน 0706 กรมศุลกากร
รหัสนาญบัญชี 00000070600203 สานาญงานศุลกากรจังหวัดฉะฉาน
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,256.81	1,019.35	0.00	9,276.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,805.30	3,494.37	0.00	28,299.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	9,691.05	1,196.43	0.00	10,887.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	671,003.10	82,839.89	0.00	753,842.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,871.09	13,015.12	0.00	93,886.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,565.32	1,921.63	0.00	17,486.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	757,054.72	95,494.02	0.00	852,548.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	681,671.49	84,197.40	0.00	765,868.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,111.98	19,273.02	0.00	175,385.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,247.42	524.38	0.00	4,771.80
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สมบ.	545,806.70	67,807.01	0.00	613,613.71
5107010199 อุดหนุนตนเอง	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	6,192,303.00	663,560.00	0.00	6,855,863.00
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	5,981,760.00	562,970.00	0.00	6,544,730.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,252,292.00	143,625.00	0.00	1,395,917.00
6303010101 Conv-อาคารพัค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv-อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานยอดคงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์
รหัสนวบัญชี 0000070600203 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดนครพนม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เจบิต	การจึด	ยอดออกไป
6304010102 Conv-อการประ-โชนดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อการส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกอกร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สังกงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สังกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สนมพจน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte สนมพ	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
6310010101 Conv โยชนกและหอพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โยชนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กปรกปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอนพังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte กอนพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depte infras	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706000203 สำนักงนปลัดสัตว์จังหวัดลพบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	debit	credit	ยอดสุทธิ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0706000203	0.00	10,670,800.68	(10,670,800.68)	0.00