

หน้า 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

### รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทราคม  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	ตรง	ยอดคง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	5,774,465.00	(5,774,465.00)	0.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	5,774,465.00	(5,774,465.00)	0.00
1101010113 หนี้รอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	1,299,940.40	1,835.00	(133,560.00)	1,168,215.40
1101020603 งบบริหาร-ใบปลิว	0.00	849,331.98	(849,331.98)	0.00
1101020604 งบบริหาร-ใบปลิว	0.00	113,625.00	(113,625.00)	0.00
1102010101 ออมเงิน-ใบปลิว	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1102050124 ทรัพย์สินคง	0.00	991,476.98	(991,476.98)	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ส่วนอื่น-อว	566,497.41	0.00	0.00	566,497.41
1205010101 อัตรพัสดุ	2,071,000.00	0.00	0.00	2,071,000.00
1205010103 กตส. อัตรพัสดุ	(2,056,999.00)	0.00	0.00	(2,056,999.00)
1205020101 อัตรสำนักงาน	6,471,023.70	0.00	0.00	6,471,023.70
1205020102 อัตรราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อัตร	(4,097,673.46)	0.00	0.00	(4,097,673.46)
1205030101 อัตรเพื่อ	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1205030103 กตส. อัตร	(1,852,332.34)	0.00	0.00	(1,852,332.34)
1205040101 สิ่งปลูก	3,592,651.68	0.00	0.00	3,592,651.68

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040102 หักตั้งลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ตั้งลูกสร้าง	(2,408,095.68)	0.00	0.00	(2,408,095.68)
1206010101 อนุมัติตั้งสำนักงาน	420,555.94	0.00	0.00	420,555.94
1206010102 หักอนุมัติตั้งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. อนุมัติตั้งสำนักงาน	(315,391.63)	0.00	0.00	(315,391.63)
1206020101 อนุมัติจ่ายนพาหนะ	13,309,010.00	0.00	0.00	13,309,010.00
1206020102 หักอนุมัติจ่ายนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. อนุมัติจ่ายนพาหนะ	(9,619,983.75)	0.00	0.00	(9,619,983.75)
1206030101 อนุมัติไฟฟ้าเวิ้ง	1,226,756.00	0.00	0.00	1,226,756.00
1206030102 หักไฟฟ้าเวิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าเวิ้ง	(746,924.35)	0.00	0.00	(746,924.35)
1206040101 อนุมัติโฆษณา	341,166.00	0.00	0.00	341,166.00
1206040102 หักอนุมัติโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. อนุมัติโฆษณา	(290,300.73)	0.00	0.00	(290,300.73)
1206050101 อนุมัติค่ารถบรรทุก	5,956,320.50	0.00	0.00	5,956,320.50
1206050102 หักอนุมัติค่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. อนุมัติค่ารถบรรทุก	(2,745,671.97)	0.00	0.00	(2,745,671.97)
1206090101 อนุมัติจ้าง	5,155,917.28	0.00	0.00	5,155,917.28

หน้าที 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

**รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206090102 พักฐันท้องฟ้าสัตว์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206090103 ผลิต ฐันท้องฟ้าสัตว์	(2,472,920.23)		0.00	0.00	(2,472,920.23)
1206100101 ฐันท้องฟ้าสัตว์	1,554,516.38		0.00	0.00	1,554,516.38
1206100102 พักถมฟ้าสัตว์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต กอหมั่วสัตว์	(1,328,656.67)		0.00	0.00	(1,328,656.67)
1206120101 ฐันท้องฟ้าสัตว์	73,897.76		0.00	0.00	73,897.76
1206120102 พักฐันท้องฟ้าสัตว์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต ฐันท้องฟ้าสัตว์	(58,632.23)		0.00	0.00	(58,632.23)
1206150101 ฐันท้องฟ้าสัตว์	4,124,934.00		0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 พักฐันท้องฟ้าสัตว์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206150103 ผลิต ฐันท้องฟ้าสัตว์	(2,159,727.15)		0.00	0.00	(2,159,727.15)
1208050101 เงินทรัพย์สินต้น	0.00		0.00	0.00	0.00
1208050103 ผลิต-ซากที่ฐานอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
1208060101 ซากที่ฐาน - Interf	0.00		0.00	0.00	0.00
1208060102 ผลิต-ซากที่ฐานInterf	0.00		0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การกัก-กายนก	0.00	313,066.35		313,066.35	(313,066.35)

หน้า 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

**รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน**

บริษัท นวนิยม จำกัด  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว  
 รหัสหน่วยงาน 00000070600203 สำนักงานบัญชีตัวจังหวัดขอนแก่น  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รั้งสินค้า / ใบเสร็จ	(5,386.47)	12,386.47	(6,800.00)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,670.40	(62,670.40)	0.00
2102040101 ราชการทั่วไป-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จค่าจ้าง	0.00	720,105.00	(720,105.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงเหลือ(53)	0.00	459.30	(459.30)	0.00
2105010102 จพง.รับ-กักพื้นที่	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,835.00	(1,835.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,522.00)	0.00	0.00	(175,522.00)
2116010104 เบิกคืนรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ราคารับซื้อ	(30,088.35)	0.00	0.00	(30,088.35)
2213010199 หนี้สิน-ไม่หมุนเวียน	(566,497.41)	0.00	0.00	(566,497.41)
3101010101 ราคาส่ง-คงเหลือ สุทธิ	3,559,997.40	0.00	0.00	3,559,997.40
3102010101 ราคาส่ง-คงเหลือ ระยะเวลา	(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)
4201020103 ราคากำไรเบ็ดเตล็ด	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4201020105 ราคารับทรัพย์สิน&คงเหลือ	(28,000.00)	0.00	(2,000.00)	(30,000.00)
4201020199 ราคากำไรเบ็ดเตล็ด	(65,182.00)	0.00	0.00	(65,182.00)

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

**รายงานแสดงหนี้เบี่ยงซ้ายยอดขึ้น**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง  
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000070660203 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดลบ	ยอด	สุทธิ	ยอดสุทธิ
4202010104 รหัสค่า โภชานาหาร	(8,569,600.00)	0.00	(2,891,830.00)	(11,461,430.00)
4202010199 รหัสค่าเช่ารถเข็น	(44,700.00)	0.00	(300.00)	(45,000.00)
4206010102 รหัสค่าจ้าง	(4,006.00)	0.00	0.00	(4,006.00)
4301020108 รหัสเงินนอกงบ.	(8,430,250.00)	0.00	(2,878,500.00)	(11,308,750.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,838,405.00)	690.00	(408,510.00)	(3,246,225.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,201,500.00)	0.00	0.00	(2,201,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,675,544.14)	27,000.00	(539,286.75)	(8,187,830.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,657,500.00)	0.00	0.00	(4,657,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,950.00)	830.00	(16,320.00)	(94,440.00)
4308010101 TR-ตรา รับเงินนอก	(1,248,908.60)	0.00	(131,725.00)	(1,380,633.60)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(208,519.00)	0.00	(1,835.00)	(210,354.00)
4308010118 งบ.ระหว่างกัน.ในกรม	(2,291,463.00)	0.00	0.00	(2,291,463.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	757,470.00	108,210.00	0.00	865,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,818,859.00	405,810.00	0.00	3,224,669.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,615.00	2,700.00	(690.00)	17,625.00
5101020106 เงินสมทบป/ร.-Rel	154,373.00	22,322.00	0.00	176,695.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	205,900.00	37,300.00	0.00	243,200.00

**รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการเด็คน**

รหัสหน่วยงาน 060000700600203 สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดจังหวัดนครพนม  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	11,500.00	66.00	0.00	11,566.00
5101030101 เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ	76,050.00	13,800.00	0.00	89,850.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	2,900.00	1,690.00	(830.00)	3,760.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชนรัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00
5102010199 กยศ.อบรมไปประเทศ	303,020.00	27,000.00	0.00	330,020.00
5102030199 กยศ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,367,730.00	47,840.00	0.00	1,415,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,484.00	6,400.00	0.00	44,884.00
5103010199 กยศ.เดินทางภายในท.	152,367.50	19,137.00	0.00	171,504.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,403,813.40	3,780.00	0.00	2,407,593.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	167,515.58	7,393.92	0.00	174,909.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	360,169.10	46,310.10	0.00	406,479.20
5104010112 กยศ.ซ่อมบริการ-ภายนอก	1,700,107.00	226,360.00	0.00	1,926,467.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,593.66	45,131.50	0.00	168,725.16
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	16,218.33	3,150.51	0.00	19,368.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,687.99	1,317.14	0.00	22,005.13
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	100,429.39	16,128.11	0.00	116,557.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,730.00	579.00	0.00	6,309.00

**รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง  
รหัสหน่วยบัญชี 00000070660203 สำนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน  
ปีงบประมาณ 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	คงค้าง	ยอดเก่าไป
5104030206 งบผูกพันค่าจ้างคนชาติ	3,000.00	0.00			3,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-เย็บ	140,000.00	20,000.00			160,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	620,099.00	0.00			620,099.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,366.72	0.00			5,366.72
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	90,646.73	0.00			90,646.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,203.47	0.00			7,203.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	35,023.85	0.00			35,023.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	8,454.77	0.00			8,454.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.สถานพินิจ	707,636.41	0.00			707,636.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	91,973.84	0.00			91,973.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	11,848.77	0.00			11,848.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	674,824.51	0.00			674,824.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิเทศ	594,995.13	0.00			594,995.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	124,675.70	0.00			124,675.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	3,705.57	0.00			3,705.57
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	479,170.45	0.00			479,170.45
5107010199 อุดหนุนงบเงิน	4,657,500.00	0.00			4,657,500.00
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	3,931.00	0.00			3,931.00

วันที่ 8 มกราคม 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

**รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600203 สำนักงานผู้จัดจ้างจังหวัดจันทบุรี  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 TE-โอนเงินให้กรม.	8,638,769.00	2,880,335.00	0.00	11,519,104.00
5210010103 TE-โอนยอดคงให้กรม.	8,715,388.00	2,894,130.00	0.00	11,609,518.00
5210010105 TE-ได้รับเงินฝากคลัง	1,248,908.60	131,725.00	0.00	1,380,633.60
5210010118 TE-ถอนไปถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อ.ท.13หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อ.ท.13พ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อ.ท.13สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อ.ท.13ประจำ-โอนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อ.ท.13ศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อ.ท.13ป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อื่นๆหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อื่นๆหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อื่นๆพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้สินและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้าที 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

**รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 0000070600203 สำนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน  
 ประจำกอง 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6310010101 Conv. โบนัสและโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอปรพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte กอปรพั	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
<b>รวมหน่วยงาน</b> 070600203	<b>0.00</b>	<b>21,667,686.76</b>	<b>(21,667,686.76)</b>	<b>0.00</b>