

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสนำร่องน 0706 กรมกฤษฎีกา

รหัสนำร่องบัญชี 000000700600216 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	548,175.00	(548,175.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	548,175.00	(548,175.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	292,500.00	(292,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	373,700.00	461,805.00	(749,505.00)	86,000.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,047,323.54	(1,047,323.54)	0.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	9,150.00	(9,150.00)	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	113,160.00	0.13	0.00	113,160.13
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	44,450.00	102,840.00	(53,550.00)	93,740.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,068,963.54	(1,056,473.54)	12,490.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินที่ผู้เช่าขาดออก	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
1205010101 อาหารพัสดุ	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 ศสศ. อาหารพัสดุ	(553,709.71)	0.00	(2,107.33)	(555,817.04)
1205030101 อาหารเพื่อ/อื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 ศสศ.อาหารป/ออื่น	(2,752,247.81)	0.00	(7,148.53)	(2,759,396.34)
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	230,080.00	0.00	0.00	230,080.00
1206010102 วัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสศ. วัสดุพิมพ์สำนักงาน	(208,322.08)	0.00	(1,912.06)	(210,234.14)

พันหนึ่ง

(นางสาวปิยะนุช ธีระวัฒน์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการนายแพทย์

ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสนำวงบิกำย 000000700600216 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1206020101 อนุรักษ์ป่าแพะ	5,338,100.00	0.00	0.00	5,338,100.00
1206020102 ปลูกอนุรักษ์ป่าแพะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผลิต อนุรักษ์ป่าแพะ	(5,176,760.89)	0.00	(13,928.77)	(5,190,689.66)
1206040101 อนุรักษ์ป่าแพะ	134,430.00	0.00	0.00	134,430.00
1206040102 ปลูกอนุรักษ์ป่าแพะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต อนุรักษ์ป่าแพะ	(132,990.67)	0.00	(160.52)	(133,151.19)
1206050101 อนุรักษ์ป่าแพะ	432,775.13	46,500.00	0.00	479,275.13
1206050102 ปลูกอนุรักษ์ป่าแพะ	0.00	46,500.00	(46,500.00)	0.00
1206050103 ผลิต อนุรักษ์ป่าแพะ	(340,894.21)	0.00	(3,331.16)	(344,225.37)
1206090101 อนุรักษ์ป่าแพะ	74,551.28	0.00	0.00	74,551.28
1206090103 ผลิต อนุรักษ์ป่าแพะ	(74,549.28)	0.00	0.00	(74,549.28)
1206100101 อนุรักษ์ป่าแพะ	934,033.31	0.00	0.00	934,033.31
1206100102 ปลูกอนุรักษ์ป่าแพะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต อนุรักษ์ป่าแพะ	(718,402.90)	0.00	(8,803.87)	(727,206.77)
1206120101 อนุรักษ์ป่าแพะ	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
1206120102 ปลูกอนุรักษ์ป่าแพะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต อนุรักษ์ป่าแพะ	(71,122.00)	0.00	0.00	(71,122.00)
1206150101 อนุรักษ์ป่าแพะ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เงินได้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
1206150102 หักครุภัณฑ์เสื่อม	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206150103 ค่าเช่าครุภัณฑ์ตาม	0.00	0.00	(657.55)	(657.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 ค่าเช่าครุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 ข.น. การเช่า-ภายนอก	(16,000.00)	389,360.00	(394,400.00)	(21,040.00)
2101010103 รัฐบาลเช่า / ใบสำคัญ	0.00	377,040.00	(377,040.00)	0.00
2101020198 ข.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,847.72	(22,266.52)	(418.80)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเดิน	0.00	1,056,950.13	(1,069,440.13)	(12,490.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,885.00	(1,885.00)	0.00
2102040104 W/H tax-จกค 1	0.00	476.59	(476.59)	0.00
2102040106 W/Htax-จกค. บิล(S3)	0.00	367.22	(367.22)	0.00
2105010102 จทร. รับฯ-รถที่ล	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	(281,250.00)	740,355.00	(459,105.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(0.13)	(0.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(92,450.00)	9,150.00	(2,700.00)	(86,000.00)
2213010101 ร.พรอรับผู้	(18,687.85)	0.00	0.00	(18,687.85)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(9,250,000.00)	0.00	0.00	(9,250,000.00)

นางสาววิมลทิพย์ ศรีระวัฒน์
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 ราชชนนีวงงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสนำวงนบ่งชี้ 0000000700600216 สำนักงานศุลกากรวังจันทน์ วัฒนพงษ์พร
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	291,804.87	0.00	0.00	291,804.87
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองคงค้าง	1,377,258.63	0.00	0.00	1,377,258.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,214,243.38)	0.00	0.00	(2,214,243.38)
4202010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(66,950.00)	0.00	(50,870.00)	(117,820.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(700.00)	0.00	(35,500.00)	(36,200.00)
4301010102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับมอบพัสดุ	(1,326,215.00)	0.00	(741,450.00)	(2,067,665.00)
4307010104 TR-รับมอบงาน	(48,000.00)	0.00	(96,500.00)	(144,500.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(730,076.74)	0.00	(464,547.85)	(1,194,624.59)
4307010108 TR-รับมอบค่า	(21,627.00)	0.00	(20,000.00)	(41,627.00)
4308010101 TR-รับมอบเงินมอบ	(21,700.00)	0.00	(9,150.00)	(30,850.00)
4308010105 TR-รับมอบค่าคง	(898,705.00)	0.00	(461,805.00)	(1,360,510.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,326,215.00	741,450.00	0.00	2,067,665.00
5101020106 เงินตอบแทนที่-Rel	55,870.00	28,237.00	0.00	84,107.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,500.00	26,350.00	0.00	71,850.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่ขาดการ	19,237.00	18,000.00	0.00	37,237.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,390.00	2,000.00	0.00	4,390.00
5102030199 ค่าคงเหลือของกรม-ภายนอก	0.00	78,290.00	0.00	78,290.00

นางสาวรุ่งนฤมล ธีระวัฒน์
 (นางสาวรุ่งนฤมล ธีระวัฒน์)

นายเสถียรวิมลพงษ์ชัยวินการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน
 นิตยภัตวิมลพงษ์ชัยวินการพิเศษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานขึ้น

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	46,080.00	0.00	46,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	1,000.00	9,178.00	0.00	10,178.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,400.00	83,820.00	(41,800.00)	76,420.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	27,800.00	111,540.00	(63,200.00)	76,140.00
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	39,180.00	33,960.00	0.00	73,140.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-รถนอก	84,810.00	63,000.00	0.00	147,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,235.95	12,191.02	0.00	28,426.97
5104020103 ค่าประกันอาคาร	1,316.10	770.40	0.00	2,086.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,970.73	1,958.53	0.00	3,929.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,948.74	10,603.70	0.00	23,552.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	482.00	658.00	0.00	1,140.00
5104030206 ค่ารถเข็นที่ท่าอากาศยาน	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	32,000.00	19,000.00	(3,000.00)	48,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	4,146.69	2,107.33	0.00	6,254.02
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	14,066.48	7,148.53	0.00	21,215.01
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	3,845.29	1,912.06	0.00	5,757.35

NGAR

(นางสาวพญศรี ธีระวัฒน์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

1. (ชื่อตัว) ชื่อจริง ชื่อตัว ชื่อสกุล

รายงานงบดุลของหน่วยธุรกิจย่อยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชีภาษี 0000000700600216 สังกัดงานบัญชีเงิน ไรต์อินพงษ์พร

ประจำงวด 3 ประจําปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	บาททศนิยม	บาท	บาทสิบ	บาทสตางค์
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	27,408.22	13,928.77	0.00	41,336.99
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	315.86	160.52	0.00	476.38
5105010117 ค่าเสื่อม-อ.ภาพลวด	6,554.83	3,331.16	0.00	9,885.99
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมพิวเตอร์	16,308.41	8,803.87	0.00	25,112.28
5105010137 ค่าเสื่อม-อ.สนาม	0.00	657.55	0.00	657.55
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	898,705.00	461,805.00	0.00	1,360,510.00
5210010103 T/E-โฉนดที่ดิน-อ.เช่า	67,650.00	86,370.00	0.00	154,020.00
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝาก	21,700.00	9,150.00	0.00	30,850.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา-โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

INPOR

(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)

นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์ ศึกษารายการระบบงาน

บัญชีตัวจริงงวดกุมภาพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปลัดกระทรวงศุลกากรมณฑล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depree งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depree อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	8,754,905.31	(8,754,905.31)	0.00

WMS

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ปลัดกระทรวงศุลกากรมณฑล