



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 204งาน 07/06 กรมไปรษณีย์

รหัสหน่วยบัญชี 000000709600217 สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,514,580.00	(2,514,580.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	2,042,380.00	(2,042,380.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	630,000.00	(630,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,307.00	1,812,400.00	(1,769,907.00)	122,800.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบส่งม.	0.00	2,485,149.75	(2,485,149.75)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-ยกส่งม.	0.00	516,407.00	(516,407.00)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	0.00	7,500,000.00	(1,000,000.00)	6,500,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	472,200.00	(472,200.00)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบส่งม.	0.00	256,380.00	(171,600.00)	84,780.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	2,529,356.75	(2,529,356.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,920.00	0.00	(13,920.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,349,800.00	0.00	0.00	1,349,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,269,081.60)	0.00	(4,151.52)	(1,273,233.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,882,540.00	0.00	0.00	4,882,540.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,698,557.51)	0.00	(16,158.77)	(3,714,716.28)
1205030101 อาคารเพื่อไป/กลับ	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา)
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมปลัด

รหัสหน่วยบัญชี 0000070000217 สำนักงบประมาณจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักค่าเช่าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส.ค่าเช่าที่อื่น	(679,999.00)	0.00	0.00	(679,999.00)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
1205040103 คส. ตั้งปลูกสร้าง	(141,677.53)	0.00	(2,699.04)	(144,376.57)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	250,900.00	0.00	0.00	250,900.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(166,479.42)	0.00	(1,847.18)	(168,326.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,183,200.00	1,638,000.00	(819,000.00)	7,002,200.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,638,000.00	(1,638,000.00)	0.00
1206020103 คส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,030,519.15)	0.00	(42,069.15)	(5,072,588.30)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	111,766.00	0.00	0.00	111,766.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(111,762.00)	0.00	0.00	(111,762.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	276,098.49	100,000.00	0.00	376,098.49
1206050102 หักคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206050103 คส. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(217,719.96)	0.00	(3,663.13)	(221,383.09)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	285,201.28	0.00	0.00	285,201.28
1206090103 คส. คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(285,194.28)	0.00	0.00	(285,194.28)

สำเนาถูกต้อง
(นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา)
ปลัดจังหวัดตาก
ปลัดจังหวัดตาก


รายงานงบดุลหน่วยงานรามเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000700600217 สำนักงานศุลกากรจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	หนี้	หนี้	ยอดเข้าไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,028,182.30	21,400.00	0.00	1,049,582.30
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(768,142.64)	0.00	(19,326.54)	(787,469.18)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206120102 พัดคุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์งานครัว	(41,994.00)	0.00	0.00	(41,994.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ยาน	0.00	99,600.00	(49,800.00)	49,800.00
1206150102 พัดคุรุภัณฑ์ยาน	0.00	99,600.00	(99,600.00)	0.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	(791.35)	(791.35)
1211010102 พัดถนนระหว่างตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้ การค้า-ภายนอก	(33,045.00)	1,384,050.64	(1,356,588.30)	(5,582.66)
2101010103 รัฐบาลฯ / งบดำเนินงาน	0.00	1,099,058.23	(1,099,058.23)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,519.12	(56,519.12)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ปกติทางขา	(8,284.05)	8,284.05	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร-พิเศษ	0.00	2,390,898.75	(2,390,898.75)	0.00
2102040103 ภาษี อา-บุคคล(03)	0.00	2,247.70	(2,247.70)	0.00
2102040106 ภาษีอา-สงวนสิทธิ์(S3)	0.00	10,538.02	(10,538.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หักตามว	0.00	1,725,700.00	(1,725,700.00)	0.00


ผู้อำนวยการกอง
 (นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา)
 ปุศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี รักษาการราชการส่วนตน
 ปุศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600217 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
211020199 เงินฝากอื่น	0.00	472,200.00	(472,200.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,307.00)	44,207.00	(86,700.00)	(122,800.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	(7,500,000.00)	(12,500,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(571,851.58)	0.00	0.00	(571,851.58)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	22,587.99	0.00	0.00	22,587.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,424,888.34)	0.00	0.00	(2,424,888.34)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4202010104 วัสดุค่า โทรคมนาคม	0.00	0.00	(197,330.00)	(197,330.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(29,200.00)	(29,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,503,840.00)	(1,503,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(990,200.00)	(990,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,178,278.76)	(1,178,278.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(90,002.75)	(90,002.75)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,207.00)	(44,207.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,812,400.00)	(1,812,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,503,840.00	0.00	1,503,840.00
5101020106 เงินสมทบปศ-Real	0.00	60,279.00	0.00	60,279.00
5101020108 ค่าชานาน	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00

ผู้อำนวยการ

(นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนา)
ปลัดจังหวัดปทุมธานี รักษาการราชการแทน
ปลัดจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน งบงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วย งบเบิกจ่าย 00000070600217 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

งวดงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	0.00	81,413.75	0.00	81,413.75
5101030205 ค่าบริหาร-นอก-ภ.ว.รัฐ	0.00	8,589.00	0.00	8,589.00
5102030199 ค่าเช่ารถรวม-ภายนอก	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	80,090.00	0.00	80,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	82,335.00	0.00	82,335.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	0.00	41,691.23	(12,470.00)	29,221.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	104,990.00	0.00	104,990.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,691.36	0.00	28,691.36
5104020103 ค่าประปา-ส่งมอบศาล	0.00	1,756.41	0.00	1,756.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,097.91	(1,676.80)	3,421.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,368.51	(6,607.25)	22,761.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,397.00	0.00	4,397.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,151.52	0.00	4,151.52

สำนักงานปศุสัตว์

(นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนา)
ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี รักษาการฯ
ปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600217 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	0.00	16,158.77	0.00	16,158.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,699.04	0.00	2,699.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	1,847.18	0.00	1,847.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	42,069.15	0.00	42,069.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,663.13	0.00	3,663.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,326.54	0.00	19,326.54
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	791.35	0.00	791.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.โอนก.	0.00	226,580.00	0.00	226,580.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	44,207.00	0.00	44,207.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประช.โชนบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	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

นายอนุพงษ์

(นายอนุพงษ์สิทธิ์ กลางนา)

ปศุสัตว์จังหวัดตาก
ปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งสำเร็จ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 080000700600217 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพงข	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depte แพงข	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกึ่งสำเร็จ 070600217	0.00	37,530,689.86	(37,530,689.86)	0.00

ชำนาญก้อง

(นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา)
ปลัดจังหวัดปทุมธานี รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดตาก