

กรมศิลปากร

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

ของสำนักงานปลัดกระทรวง 6

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมงสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600157 สำนักงานประมงสัตว์เขต 6
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,728.15	(39,728.15)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	39,728.15	(39,728.15)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	467,111.38	39,728.15	0.00	506,839.53
1101020603 วัสดุขนานสาร ใบปม	62,370.00	893,257.03	(893,257.03)	62,370.00
1101020604 วัสดุขนานสาร-นอกงบปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 วัสดุซ่อมทรัพย์สิน	203,137.95	0.00	0.00	203,137.95
1102010101 งบเงินยืม-ใบปม	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050124 จ้างรับแจก บก	0.00	1,331,123.03	(1,331,123.03)	0.00
1105010105 วัสดุคลังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,655,660.04	0.00	0.00	7,655,660.04
1205010103 ผลิต. อาคารพักอาศัย	(2,630,191.18)	0.00	(26,008.27)	(2,656,199.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,703,884.80	0.00	0.00	9,703,884.80
1205020103 ผลิต. อาคารสำนักงาน	(3,333,882.60)	0.00	(32,966.62)	(3,366,849.22)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,131,608.48	0.00	0.00	3,131,608.48
1205030103 ผลิต.อาคารประโยชน์	(1,344,875.65)	0.00	(13,298.62)	(1,358,174.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,335,398.04	0.00	0.00	6,335,398.04

(นายมานพ มาโนช)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

1206040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,641,903.89)	0.00	(45,900.81)	(4,687,804.70)	
1206040101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,553,926.64	0.00	0.00	3,553,926.64	
1206040102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,033,157.02)	0.00	(30,183.89)	(3,063,340.91)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,310,740.00	0.00	0.00	10,310,740.00	
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,298,231.43)	0.00	(111,823.16)	(7,410,054.59)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	2,312,976.20	0.00	0.00	2,312,976.20	
1206030102	พัสดุไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คสด. ไฟฟ้า & วิทยุ	(2,312,964.20)	0.00	0.00	(2,312,964.20)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	286,223.50	0.00	0.00	286,223.50	
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสด. พุภัณฑ์โฆษณา	(286,211.50)	0.00	0.00	(286,211.50)	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	216,078.95	0.00	0.00	216,078.95	
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103	คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(173,331.55)	0.00	(1,266.98)	(174,598.53)	
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,853,560.00	0.00	(325,500.00)	1,528,060.00	
1206090102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	



(นายมานพ มาเกต)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

1206100103	คสด.ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,158,376.36)	163,552.55	(18,635.82)	(1,013,459.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,652,179.90	0.00	0.00	1,652,179.90
1206100102	หักค่อมพิฆตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ทศต.คอมพิฆตอร์	(1,294,906.77)	0.00	(13,438.52)	(1,308,345.29)
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสด.ครุภัณฑ์สนาม	(6,986.30)	0.00	(849.30)	(7,835.60)
1208050102	พัสดุที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	งบม.การคลัง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบม.การคลัง-ภายนอก	(63,000.00)	187,679.43	(187,679.43)	(63,000.00)
2101010103	รับเงินค่า ใบสำคัญ	(12,550.00)	839,263.00	(1,635,796.00)	(809,083.00)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,774.03	(31,774.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางไปช	0.00	1,189,636.00	(1,189,636.00)	0.00
2102040103	W/F(Lax-บุคคล(03)	0.00	702.00	(702.00)	0.00
2102040106	W/F(Lax-กงค.นิติ(53)	0.00	128.73	(128.73)	0.00

(นายมานพ มาเทศ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแบบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

211020199	เงินรับหักอื่น	(1,097.95)	0.00	0.00	0.00	(1,097.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(467,111.38)	0.00	0.00	(39,728.15)	(506,839.53)
2116010104	เบ็ดตกปลา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบี่ยงเบน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ว/ครอรับผู้	(680,400.00)	0.00	0.00	0.00	(680,400.00)
3101010101	ว/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,899,690.64)	0.00	0.00	0.00	(1,899,690.64)
3102010101	ว/คสูงค่าของ.สะสม	15,409,510.14	0.00	0.00	0.00	15,409,510.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(487.78)	0.00	0.00	0.00	(487.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,895,329.46)	0.00	0.00	0.00	(37,895,329.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,656,500.00)	354,010.00	0.00	(708,020.00)	(4,010,510.00)
4307010104	TR-รับงบคงทุน	(889,000.00)	0.00	0.00	0.00	(889,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,383,337.21)	83,856.00	0.00	(645,854.46)	(12,945,335.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(243,902.25)	0.00	0.00	(55,215.00)	(299,117.25)
4308010101	TR-รับงบเงินนอก	(326,083.00)	0.00	0.00	0.00	(326,083.00)
4308010105	TR-รับงบเงินคงคลัง	(357,023.00)	0.00	0.00	(39,728.15)	(396,751.15)
4308010117	TR-รับงบตรงรายการ	(15,000.00)	0.00	0.00	0.00	(15,000.00)
4308010118	รับงบหักงบการเงินกรม	(133,941.98)	0.00	0.00	0.00	(133,941.98)
4313010199	รายได้อื่น	(218,400.00)	0.00	0.00	0.00	(218,400.00)

[Signature]

(นายมานพ มาภตุ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 0000007006000157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

510101015	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,656,500.00	708,020.00	(354,010.00)	4,010,510.00
5101020106	เงินเติมทบป.ส.-Rel	132,000.00	25,500.00	(12,750.00)	144,750.00
5101030108	ค่าชดเชย	170,865.00	70,000.00	(35,000.00)	205,865.00
5101020116	เงินสมทบค้ำเงินทด	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	46,332.25	3,265.00	0.00	49,597.25
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	160,550.00	46,550.00	0.00	207,100.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	37,020.00	5,400.00	0.00	42,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	418,637.00	960.00	(480.00)	419,117.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	259,360.10	0.00	0.00	259,360.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	647,310.00	126,890.00	(12,000.00)	762,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	397,390.00	118,800.00	(17,500.00)	498,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	295,518.00	47,699.00	(6,126.00)	337,091.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,798,426.91	1,610,973.00	(800,698.00)	12,608,701.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	198,289.16	27,750.00	0.00	226,039.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	384,346.80	48,229.40	0.00	432,576.20
5104010112	คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	693,249.80	90,440.00	0.00	783,689.80
5104010113	คชจ.หน่วยบริการ-รัฐ	1,350.00	150.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,859.17	26,241.38	0.00	244,100.55

(นายมานพ มาเสศ)
หัวหน้าแผนกบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600157 สำนักงานปลัดเขต 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

5104020103	ค่าเช่าบ้าน	30,011.98	3,227.63	0.00	33,239.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,081.37	2,973.05	0.00	30,054.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,050.00	2,250.00	0.00	22,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,205.00	2,257.00	0.00	28,462.00
5104030206	ค่าเช่าที่ทำการเกณฑ์	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
5104030207	ค่าง. ในการประชุม	147,995.00	21,545.00	0.00	169,540.00
5104030212	ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	16,800.00	14,400.00	(7,200.00)	24,000.00
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าเช่าหออื่น ๆ	46,500.00	10,000.00	0.00	56,500.00
5105010101	ค่าเช่า-อาคาร	255,048.85	26,008.27	0.00	281,057.12
5105010103	ค่าเช่า-อาคารสง.	323,285.59	32,966.62	0.00	356,252.21
5105010105	ค่าเช่า-อาคารอื่น	130,412.17	13,298.62	0.00	143,710.79
5105010107	ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	450,124.01	45,900.81	0.00	496,024.82
5105010109	ค่าเช่า-ภ.ภาง.	295,998.32	30,183.89	0.00	326,182.21
5105010111	ค่าเช่า-สถานพนาสนะ	1,032,231.15	111,823.16	0.00	1,144,054.31
5105010117	ค่าเช่า-ค.เกษตร	12,424.44	1,266.98	0.00	13,691.42
5105010125	ค่าเช่า-ค.กีฬา	211,587.19	18,635.82	0.00	230,223.01
5105010127	ค่าเช่า-ค.คอมฯ	120,461.52	13,438.52	0.00	133,900.04



(นายมานพ มาเกต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สมณ	6,986.30	849.30	0.00	7,835.60
5209010112	1/งบเบิกเกินตั้ง	19,294.00	0.00	0.00	19,294.00
5210010102	1/E-โอนเงินให้สรก.	357,023.00	39,728.15	0.00	396,751.15
5210010105	1/E-ปรับงบผูกพัน	326,083.00	0.00	0.00	326,083.00
5210010117	1/E-เงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010118	TE-ภาษีเงินได้	0.00	161,947.45	0.00	161,947.45
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv. อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	Conv. Acc-Depre อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv. อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv. อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv. Acc-Depre อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	Conv. Acc-Depre อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv. อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	Conv. Acc-Depre อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv. อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	Conv. Acc-Depre อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv. อัตร.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature

(นายมานพ มาภค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600157 สำนักงานป่าไม้เขต 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

6308010102	ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depte งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหน่วยบัญชี	0.00	8,713,734.50	8,713,734.50	(8,713,734.50)	0.00	0.00

นางสาว พ มาเกต
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน


(นางพนม มีศรีพันธ์)
ปลัดวเขต 6