



งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดสระบุรี

๕๒๓๓๐๕๖๕๐๓ ๓.๑.๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,620,935.00	(1,620,935.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,620,935.00	(1,620,935.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	462,920.00	(462,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,416.00	1,478,365.00	(1,516,165.00)	116,616.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	611,781.00	(611,781.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก กค.	14,000.00	635,581.00	(649,581.00)	0.00
1103020111 เงินเข้าคลังหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,272.00	0.00	(8,272.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(599,999.00)	0.00	0.00	(599,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,958,914.44	0.00	0.00	3,958,914.44
1205020103 คตส. อาคาร สมง.	(2,142,668.88)	0.00	(12,006.51)	(2,154,675.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	238,610.00	0.00	0.00	238,610.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(238,609.00)	0.00	0.00	(238,609.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,892.36	0.00	0.00	200,892.36
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,396.88)	0.00	(777.84)	(114,174.72)

นางสาวสิริวรรณ แสงอินทร์  
ผู้อำนวยการ

นางสาวสิริวรรณ แสงอินทร์

รายงานงบดุลของหน่วยกิจการ อบต.เคียน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิจการ 000000700600177 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,302,574.00	0.00	0.00	6,302,574.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,528,142.43)	0.00	(38,411.85)	(4,566,554.28)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	315,736.15	0.00	0.00	315,736.15
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,187.37)	0.00	(4,177.49)	(86,364.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	236,566.00	0.00	0.00	236,566.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(233,773.70)	0.00	(254.79)	(234,028.49)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	549,618.65	0.00	0.00	549,618.65
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(523,103.61)	0.00	(601.32)	(523,704.93)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	1,112,033.28	0.00	0.00	1,112,033.28
1206090102 พักคุรุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตศ คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(1,037,691.46)	0.00	(3,866.08)	(1,041,557.54)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,079,197.38	0.00	0.00	1,079,197.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(805,209.13)	0.00	(10,067.48)	(815,276.61)

(นาย) พ.อ. ประทุม บุญจันทร์  
ปลัดสำนักจังหวัดสระบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดศรีสะเกษบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,194.41	0.00	0.00	139,194.41
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,676.37)	0.00	(326.04)	(127,002.41)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	594,800.00	0.00	0.00	594,800.00
1206150103 คตศ ครุภัณฑ์สนาม	(594,797.00)	0.00	0.00	(594,797.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(170,000.00)	170,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใ้สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,850.30)	18,850.30	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	635,581.00	(635,581.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งบร.รับเช่า-ภัยพิบัติ	(208,280.00)	0.00	0.00	(208,280.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	1,478,365.00	(1,478,365.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,416.00)	37,800.00	0.00	(116,616.00)
2213010101 ราคอร์รับู้	(125.81)	0.00	0.00	(125.81)
3101010101 ราคุดังคชจ.สุทธิ	(3,141,900.53)	0.00	0.00	(3,141,900.53)
3102010101 ราคุดังคชจ.สะสม	871,622.10	0.00	0.00	871,622.10

นางสาวสิริวรรณ นสวงษ์ (ลงนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเสร็จรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,656,619.30)	0.00	0.00	(1,656,619.30)
4202010104 ราคาค่าข. ไรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(142,570.00)	(142,570.00)
4202010199 ราคค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(530,160.00)	(530,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(223,621.00)	(223,621.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(37,800.00)	(37,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,478,365.00)	(1,478,365.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	530,160.00	0.00	530,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,121.00	0.00	22,121.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,272.00	0.00	8,272.00

(นายไชยฤทธิ์ ประทุมมา)

ปลัดสำนักงานจังหวัดสระบุรี

*(Handwritten signature)*

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลาค้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปลัดจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,288.05)	(5,288.05)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(13,562.25)	(13,562.25)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	12,006.51	0.00	12,006.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	777.84	0.00	777.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,411.85	0.00	38,411.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,177.49	0.00	4,177.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	254.79	0.00	254.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	601.32	0.00	601.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	3,866.08	0.00	3,866.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,067.48	0.00	10,067.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	326.04	0.00	326.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,478,365.00	0.00	1,478,365.00
5210010103 T/E- โอนรคผดให้อีก.	0.00	142,570.00	0.00	142,570.00

นางมาลีวรรณ แสงวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง กรมปลาค้าว จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700600177 สำนักงนป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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 บันทึมหิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บันทึมหิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	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
6318010101 Conv งานบันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมยอด เดบิต 37,800.00  
 รวมยอด เครดิต 37,800.00  
 รวมยอด คงเหลือ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตंबर เดือน  
รหัสหน่วยงบ 0706 กรมผู้สัตว์  
รหัสหน่วยกิตंबर 000000700600177 ที่บันทึกบัญชีตั้งหน่วยสัตว์  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยกิตंबर 0700600177	0.00	11,144,190.70	(11,144,190.70)	0.00

นางสาวสิริวรรณ แสงจันทร์  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสิริวรรณ แสงจันทร์  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ