




งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600175 สำนักงานชลประทานที่ 12
 ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	863,116.48	(863,116.48)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	788,351.48	(788,351.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,350.00	1,297,225.00	(1,269,125.00)	88,450.00
1101020601 อหฺร.เพื่อสำรองคลัง	0.00	592,200.00	(592,200.00)	0.00
1101020603 อหฺร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	6,585,362.18	(6,585,362.18)	0.00
1101020604 อหฺร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	721,700.00	(721,700.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	0.00	198,620.00	(198,620.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,460.00	8,116,362.75	(8,094,582.75)	24,140.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	502.00	0.00	(502.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,073,000.00	0.00	0.00	3,073,000.00
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(2,947,593.57)	0.00	(104,504.52)	(3,052,098.09)
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์อื่น	259,000.00	190,000.00	0.00	449,000.00
1205030103 ศสศ.อาคารปอ/อื่น	(236,227.47)	0.00	(11,843.74)	(248,071.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,101,000.00	1,322,000.00	0.00	2,423,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,322,000.00	(1,322,000.00)	0.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(307,984.01)	0.00	(63,351.12)	(361,335.13)
1206010101 ทรัพย์ถาวรสำนักงาน	478,550.00	79,800.00	0.00	558,350.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสมภารดี ประสิทธิ์ผล)
 ปลัดสำนักงานชลประทานที่ 12

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี

รหัสสถานประกอบการ 000000706600175 สำนักงานผู้จัดจ้างผลิตภัณฑ์
 รหัสสถานประกอบการ 0706 กรมผู้จัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมานารถ ประสิทธิ์ผล)
 ผู้จัดจ้างผลิตภัณฑ์

บัญชีประเภทประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206010102 พัสดุรักษาสถานที่	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(379,294.78)	0.00	(15,243.60)	(394,538.38)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	5,272,700.00	37,450.00	0.00	5,310,150.00
1206020102 พัสดุรักษาสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(1,801,787.79)	0.00	(476,055.97)	(4,277,843.76)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	1,015,600.00	0.00	0.00	1,015,600.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า & วิญญ	(1,015,594.00)	0.00	0.00	(1,015,594.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	76,990.00	0.00	0.00	76,990.00
1206040102 พัสดุรักษาสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(76,987.00)	0.00	0.00	(76,987.00)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลือง	196,084.00	0.00	0.00	196,084.00
1206050102 พัสดุรักษาสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุสิ้นเปลือง	(159,601.35)	0.00	(13,078.66)	(172,680.01)
1206070102 พัสดุรักษาสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	205,011.28	0.00	0.00	205,011.28
1206090103 วัสดุสิ้นเปลือง	(205,006.28)	0.00	0.00	(205,006.28)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	425,316.90	0.00	0.00	425,316.90
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้าที 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600175 สำนักงานผู้ตรวจการคลังจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสนวกร ประสิทธิ์ผล)
 ผู้ตรวจการคลังจังหวัดสิงห์บุรี


บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	หักเงิน	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(401,614.24)	0.00	(17,026.85)	(418,641.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,490.00	0.00	0.00	51,490.00
1206120102 ทัศนียภาพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,484.00)	0.00	0.00	(51,484.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ทัศนียภาพสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครุภัณฑ์สนาม	(17,835.60)	0.00	(10,000.00)	(27,835.60)
1208050101 สิ่งทอผ้าที่ซักจนสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช-สภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนียภาพกำแพงสร้าง	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	(69,307.66)	2,436,402.11	(2,670,888.75)	(303,794.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,123,246.00	(2,123,246.00)	0.00
2101020198 งบเงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,571.11	(277,571.11)	0.00
2102040101 สารบัญญโภคคลังจ่าย	(9,177.38)	9,177.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	(2,460.00)	7,875,346.00	(7,875,346.00)	(24,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,896.60	(1,896.60)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	205.85	(205.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.1สี่(53)	0.00	19,332.85	(19,332.85)	0.00

หน้า 4 จากหน้า 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัย
รหัสนำร่อง 07% กรมส่งเสริม

รหัสหน่วยงาน 000000700600175 สำนักงานปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นายสมภาร ประสิทธิ์ผล)
 ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	เกร็ด	ยอดคงไป
2105010102 งบฯ รับจ-ภักดิ์	(24,480.00)		0.00		(24,480.00)
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุน	0.00	675,975.00		675,975.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,350.00)	73,700.00		(65,800.00)	(49,450.00)
2116010104 เบี้ยประกันขนส่ง	0.00	34,385.00		(34,385.00)	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าเช่าจ.สุวิ	(34,401.47)	0.00		0.00	(34,401.47)
3102010101 วัสดุค่าเช่าจ.ระบบ	(1,727.41)	0.00		0.00	(1,727.41)
3102010102 วัสดุค่าน้ำไฟใช้เฉพาะ	0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,465,140.17)	0.00		0.00	(2,465,140.17)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00		(5,400.00)	(5,400.00)
4202010104 วัสดุค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00		(122,030.00)	(122,030.00)
4202010199 วัสดุค่าเช่ารถอื่น	0.00	3,290.00		(20,250.00)	(16,960.00)
4203010101 วัสดุค่าน้ำ	0.00	0.00		(1,48)	(1,48)
4205010110 วัสดุค่าน้ำประปา	0.00	0.00		(260.00)	(260.00)
4307010103 TR-รับงบค่าเช่า	0.00	724,075.00		(5,078,085.00)	(4,354,010.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	0.00	0.00		(1,512,000.00)	(1,512,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำ	0.00	63,446.57		(3,016,457.09)	(2,953,011.52)
4307010106 TR-รับงบค่าน้ำ	0.00	0.00		(72,000.00)	(72,000.00)

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600175 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ผู้ตรวจบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(182,610.00)	(182,610.00)
4308010101 TR-ชด.รับเงินนอก	0.00	0.00	(721,700.00)	(721,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(613,225.00)	(613,225.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน/โอนกรม	0.00	0.00	(1,367,431.55)	(1,367,431.55)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,051,115.00	(710,590.00)	4,340,525.00
5101020106 เงินสหกรณ์ฯ-รับ	0.00	168,995.00	(16,185.00)	152,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	399,100.00	(500.00)	398,600.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	8,061.00	0.00	8,061.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	131,830.00	0.00	131,830.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	0.00	15,780.00	0.00	15,780.00
5102010199 คง.ออมทรัพย์ประจำ	0.00	24,860.00	0.00	24,860.00
5102030199 คง.เงินออมทรัพย์นอก	0.00	126,594.00	(7,200.00)	119,394.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	313,442.00	0.00	313,442.00
5103010199 คง.เงินค่าเบี้ยเลี้ยงนอก	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,172,137.52	(24,440.00)	1,147,697.52
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	72,764.18	(4,470.00)	68,294.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	240,311.69	(1,200.00)	239,111.69
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ภายนอก	0.00	1,468,966.00	(22,000.00)	1,446,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสงานบัญชี 00000070600175 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากแผ่นที่ 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

ขอรับรองถูกต้อง

(Signature)

(นายสามารถ ประสิทธิ์ดี)

ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104020101 ค่าเช่า	0.00	188,756.29	(14,516.54)	174,239.75
5104020103 ค่าประกันอาคาร	0.00	15,587.30	(1,343.39)	14,243.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,723.79	(1,157.21)	15,566.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	88,184.21	(7,962.94)	80,221.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,172.40	(925.00)	8,247.40
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-นอก	0.00	60,200.00	(200.00)	60,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	118,200.00	(18,500.00)	99,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	0.00	104,504.52	0.00	104,504.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,843.74	0.00	11,843.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	53,351.12	0.00	53,351.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	0.00	15,243.60	0.00	15,243.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ภานทาทนะ	0.00	467,345.00	0.00	467,345.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	13,078.66	0.00	13,078.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,026.85	0.00	17,026.85
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5107010199 อุดหนุนเงิน	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5209010112 T/Eบัญชีเงิน	0.00	27,185.00	0.00	27,185.00

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมราชทัณฑ์
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700600175 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง
 งบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสามารถ ประสิทธิ์กุล)
 ผู้ตรวจการคลังกรมราชทัณฑ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E- โอนเงินใช้สอย	0.00	613,225.00	0.00	613,225.00
5210010103 T/E- โอนมูลค่าใช้สอย	0.00	144,651.48	0.00	144,651.48
5210010105 T/E- ปรับเงินค่าคงที่	0.00	721,700.00	0.00	721,700.00
5210010118 T/E- ค่าเสื่อม	0.00	840.00	0.00	840.00
5301010101 ปรับเพิ่มรายจ่าย	0.00	2,736,627.40	0.00	2,736,627.40
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,669,417.40	0.00	2,669,417.40
6304010101 Conv อัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
63088010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ค่าจ้างและค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

บริษัท อ. อ. จำกัด
 ชั้น 11 อาคาร 258

รายงานผลการดำเนินงาน
 งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน

บัญชี	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน	สุทธิ	ยอดรวม
631610101 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631610102 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631810101 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631810102 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632101001 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632101002 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	54,092,746.51	0.00	54,092,746.51	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ผู้จัดการทั่วไป