



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560  
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,840.00	(21,840.00)	0.00	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	21,840.00	(21,840.00)	0.00	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,200.00	6,150.00	(6,150.00)	48,200.00	48,200.00
1101020603 งบประมาณ-ในงบม.	84,150.00	756,576.90	(764,496.90)	76,230.00	76,230.00
1101020604 งบฯ งบการเงิน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	756,576.90	(756,576.90)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00	478,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00	906,065.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(734,458.38)	0.00	(2,107.67)	(736,566.05)	(736,566.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,404,076.43)	0.00	(8,520.43)	(2,412,596.86)	(2,412,596.86)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(215,778.68)	0.00	(492.67)	(216,271.35)	(216,271.35)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,567,000.00	0.00	0.00	5,567,000.00	5,567,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด II ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,795,857.31)	0.00	(26,996.04)	(3,822,853.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,399.00)	0.00	0.00	(33,399.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,566.00	0.00	0.00	129,566.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,561.00)	0.00	0.00	(129,561.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	126,750.00	0.00	0.00	126,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(126,746.00)	0.00	0.00	(126,746.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(150,017.44)	0.00	0.00	(150,017.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,068.38	0.00	0.00	1,116,068.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(819,722.93)	0.00	(10,593.96)	(830,316.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,900.00	0.00	0.00	94,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,891.13)	0.00	(236.11)	(92,127.24)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานผู้จัดจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(85,000.00)	169,146.09	(161,146.09)	(77,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,820.00	(8,820.00)	0.00
2101020198 จินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,490.77	(16,490.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	628,255.92	(628,255.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	938.20	(938.20)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	323.03	(323.03)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,200.00)	0.00	0.00	(48,200.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(296,577.61)	0.00	0.00	(296,577.61)
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	2,258,239.80	0.00	0.00	2,258,239.80
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4201020103 ราคักรับคตี	(23,600.00)	0.00	(5,000.00)	(28,600.00)
4202010104 ราคักร.โรครวมคตีตัว	(135,820.00)	0.00	(7,590.00)	(143,410.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(29,100.00)	0.00	(3,100.00)	(32,200.00)
4202030105 วัสดุของมีค่าเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(66,560.00)	0.00	0.00	(66,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,325,597.41)	0.00	(522,820.00)	(4,848,417.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,483,000.00)	0.00	0.00	(1,483,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,990,848.57)	0.00	(271,152.78)	(3,262,001.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(228,240.00)	0.00	0.00	(228,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(305,773.20)	0.00	(12,000.00)	(317,773.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,300.00)	0.00	0.00	(27,300.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(1,345,690.00)	0.00	(6,150.00)	(1,351,840.00)
4308010118 อด.ระหว่างกัน.ในกรม	(578,001.03)	0.00	0.00	(578,001.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,720.00	0.00	0.00	78,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,325,597.41	522,820.00	0.00	4,848,417.41
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	163,228.00	21,641.00	0.00	184,869.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	295,500.00	22,000.00	0.00	317,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,439.00	12,000.00	0.00	149,439.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	80,119.20	0.00	0.00	80,119.20

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด II ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	43,932.00	0.00	0.00	43,932.00
5102010199 คชจ.อบรมในประทศ	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,830.00	0.00	0.00	217,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,410.00	17,330.00	0.00	134,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,108.00	4,000.00	0.00	35,108.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,243.00	27,102.00	0.00	161,345.00
5104010104 ค่าวัสดุ	370,296.14	8,820.00	0.00	379,116.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,120.76	0.00	0.00	86,120.76
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	247,050.00	21,630.00	0.00	268,680.00
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	834,500.00	77,000.00	0.00	911,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,070.27	7,153.62	0.00	72,223.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,458.31	470.80	0.00	6,929.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,622.44	3,885.36	0.00	38,507.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,874.73	7,440.00	0.00	87,314.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,324.00	495.00	0.00	6,819.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	108,924.99	10,500.00	0.00	119,424.99
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,830.86	1,605.00	0.00	6,435.86

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำรายงาน 0706 กรมการศึกษ

รหัสนำบัญชี 000000700600236 สำนักงานผู้จัดจังหวัดนพ

ประจำงวด II ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,477.00	0.00	0.00	13,477.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรปฏิบัติ	15,600.00	40,000.00	0.00	55,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,668.82	2,107.67	0.00	22,776.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,555.21	8,520.43	0.00	92,075.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,831.33	492.67	0.00	5,324.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,182.60	26,996.04	0.00	283,178.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,759.65	10,593.96	0.00	101,353.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	2,315.40	236.11	0.00	2,551.51
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	228,240.00	0.00	0.00	228,240.00
5209010112 T/E-บิเบิกเงินส่งคืน	7,181.00	0.00	0.00	7,181.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,345,690.00	6,150.00	0.00	1,351,840.00
5210010103 T/E-โอนร/คด/เดให้บก.	255,080.00	15,690.00	0.00	270,770.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5210010118 TE-ภายในกรม	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสดัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลูสดัวจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 070600236</b>	<b>0.00</b>	<b>3,269,787.47</b>	<b>(3,269,787.47)</b>	<b>0.00</b>

(นายเทพพร แก้วนิษฐารักษ์)

ปลูสดัวจังหวัดชุมพร