



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
ของ สำนักงานศิลปากรจังหวัดชุมพร

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,390.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,390.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,600.00	4,250.00	57,600.00
1101020603	งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,121,193.08	(1,012,293.08)
1101020604	งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินยืม-ในงปม.	64,500.00	159,030.00	(115,990.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,121,193.08	(1,121,193.08)
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	906,065.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(742,753.10)	0.00	(742,753.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,437,608.45)	0.00	(2,437,608.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	217,000.00
1206010102	พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,995.00)	0.00	(216,995.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,567,000.00	0.00	5,567,000.00
1206020102	พักรักษายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,953,832.14)	0.00	0.00	(3,953,832.14)
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	171,750.00	0.00	0.00	171,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(126,844.63)	0.00	0.00	(126,844.63)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(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	(860,009.92)	0.00	0.00	(860,009.92)
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	(92,820.33)	0.00	0.00	(92,820.33)

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(602.75)	0.00	0.00	(602.75)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	52,757.34	(211,367.34)	(158,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,860.00	(33,860.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,222.99	(19,222.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,010,703.08	(1,010,703.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	218.60	(218.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	360.05	(360.05)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,600.00)	0.00	0.00	(57,600.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคอก.สุทธิ	(1,024,072.42)	0.00	0.00	(1,024,072.42)
3102010101 ร/คสูงค้างคอก.สะสม	1,961,662.19	0.00	0.00	1,961,662.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4202010104 ร/คค่าช.โรครักษาสด	(17,030.00)	0.00	(15,640.00)	(32,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

ใช้เรียกประเภท	ชดเชย	คิด	หัก	คงเหลือ
4202010199 รหัสค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	3,000.00	(3,500.00)	(32,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,045,640.00)	0.00	(583,870.00)	(1,629,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(490,156.86)	0.00	(510,893.41)	(1,001,050.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,039.00)	0.00	(820.00)	(31,859.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(48,200.00)	0.00	0.00	(48,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(345,840.00)	0.00	(4,250.00)	(350,090.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,045,640.00	583,870.00	0.00	1,629,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,282.00	21,749.00	0.00	65,031.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	53,000.00	26,500.00	0.00	79,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,719.00	820.00	0.00	8,539.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,400.00	115,990.00	0.00	134,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	40,000.00	0.00	41,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,250.00	19,180.00	0.00	26,430.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำขงน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำขงน 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	หัก	คงเหลือ	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,720.00	31,941.00	0.00	34,661.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,300.00	57,320.00	0.00	75,620.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	190,913.00	110,000.00	0.00	300,913.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,777.49	8,530.57	0.00	15,308.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,056.09	1,495.00	0.00	2,551.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,031.04	3,859.92	0.00	7,890.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,440.00	11,338.92	0.00	18,778.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	388.00	954.00	0.00	1,342.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าบดเคส&ค-นอก	1,633.46	1,605.00	0.00	3,238.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,147.36	0.00	0.00	4,147.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,766.01	0.00	0.00	16,766.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	393.62	0.00	0.00	393.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,619.47	0.00	0.00	61,619.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	98.63	0.00	0.00	98.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,904.13	0.00	0.00	19,904.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	464.60	0.00	0.00	464.60
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	602.75	0.00	0.00	602.75
5107010199 อุดหนุนคตม.อื่น	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	345,840.00	4,250.00	0.00	350,090.00
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้บก.	20,630.00	44,140.00	0.00	64,770.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
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
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236	0.00	4,868,461.63	(4,868,461.63)	0.00

(นายโสภณ นาคกล่อม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร