



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จาก  
วันที่พิมพ์ 01

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	348,050.00	(348,050.00)	0.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	348,050.00	(348,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,200.00	329,325.00	(329,325.00)	48,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร- ในปม.	84,150.00	611,676.77	(611,676.77)	84,150.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ตามเงินเดิม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	613,274.03	(613,274.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(728,203.34)	0.00	(2,107.68)	(730,311.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คตส. อาคาร ตง.	(2,378,789.98)	0.00	(8,520.44)	(2,387,310.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(214,316.57)	0.00	(492.67)	(214,809.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,567,000.00	0.00	0.00	5,567,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

นายพร แก้วก  
ปศุสัตว์จังหวัด

1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,715,740.01)	0.00	(26,996.05)	(3,742,736.06)
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	คสด 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	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(126,746.00)	0.00	0.00	(126,746.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(150,017.44)	0.00	0.00	(150,017.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,068.38	50,000.00	0.00	1,116,068.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(767,627.43)	0.00	(29,935.23)	(797,562.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,900.00	0.00	0.00	94,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,190.41)	0.00	(236.11)	(91,426.52)

(นายสมพร แก้วนิษฐารักษ์)  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(85,000.00)	137,957.62	0.00	(137,957.62)	(85,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,200.00	0.00	(26,250.00)	(8,050.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,276.68	0.00	(17,276.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	515,929.51	0.00	(515,929.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,032.00	0.00	(1,032.00)	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	308.86	0.00	(308.86)	0.00
2105010102	งทร. รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	329,325.00	0.00	(329,325.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,200.00)	0.00	0.00	0.00	(48,200.00)
2116010104	เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(296,577.61)	0.00	0.00	0.00	(296,577.61)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,258,239.80	0.00	0.00	0.00	2,258,239.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	(23,600.00)	0.00	0.00	0.00	(23,600.00)
4202010104	ร/ค่าบ. ไรศรระบบาคัดตัว	(100,330.00)	0.00	0.00	(12,750.00)	(113,080.00)

3

(นายพนพร แก้วเกษมราษฎร์)  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

4202010199	ราคาธรรมเนียมนอื่น	(24,100.00)	0.00	(1,400.00)	(25,500.00)
4202030105	ราคาของเบ็ดเตล็ด	(41,060.00)	0.00	0.00	(41,060.00)
4307010103	TR-รับงบบุคกลาง	(3,060,330.00)	0.00	(419,530.00)	(3,479,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,483,000.00)	0.00	0.00	(1,483,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,163,493.75)	1,597.26	(241,508.75)	(2,403,405.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(228,240.00)	0.00	0.00	(228,240.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(250,696.20)	0.00	(10,110.00)	(260,806.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,300.00)	0.00	0.00	(27,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(729,890.00)	0.00	(329,325.00)	(1,059,215.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(537,074.28)	0.00	(40,926.75)	(578,001.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,060,330.00	419,530.00	0.00	3,479,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Rel	111,291.00	17,201.00	0.00	128,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	213,500.00	27,000.00	0.00	240,500.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,169.00	0.00	0.00	128,169.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,878.00	10,110.00	0.00	43,988.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	80,119.20	0.00	0.00	80,119.20
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00

  
(นายชพร แก้วนิษฐารักษ์)  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	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	73,180.00	11,160.00	0.00	84,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,060.00	0.00	0.00	19,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,613.00	4,500.00	0.00	105,113.00
5104010104	ค่าวัสดุ	309,964.14	9,600.00	(4,800.00)	314,764.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,751.09	33,900.00	0.00	78,651.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,430.00	16,120.00	0.00	187,550.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	573,500.00	85,000.00	0.00	658,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,780.80	9,097.07	0.00	50,877.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,896.11	556.40	0.00	5,452.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,307.49	3,915.81	0.00	26,223.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,960.06	9,304.89	0.00	61,264.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,765.00	437.00	0.00	5,202.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	75,424.99	11,612.32	(1,612.32)	85,424.99
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,612.32	0.00	1,612.32
5104030299	ค่าให้ยืมอื่น ๆ	2,460.00	2,557.00	0.00	5,017.00

(นายณพพร แก้วกวีชูราษฎร์)  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,413.78	2,107.68	0.00	16,521.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,268.76	8,520.44	0.00	66,789.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,369.22	492.67	0.00	3,861.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	176,065.30	26,996.05	0.00	203,061.35
5105010127	ค่าเสื่อม-คอมฯ	57,337.40	11,261.98	0.00	68,599.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,614.68	236.11	0.00	1,850.79
5107010199	อุดหนุนคตบง.อื่น	228,240.00	0.00	0.00	228,240.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	7,181.00	0.00	0.00	7,181.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	729,890.00	329,325.00	0.00	1,059,215.00
5210010103	T/E- โอนร/คตคให้บก.	189,090.00	14,150.00	0.00	203,240.00
5210010105	T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
6303010101	Conv อาคารหัก	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

(นายพนพร แก้วนิษฐารักษ์)  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

6307010102	ConvAcc-Depre สี่น้ก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	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</b>	<b>0700600236</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633,706.47</b>	<b>(4,633,706.47)</b>	<b>0.00</b>

  
(นายพนพร แก้วกนิษฐารักษ์)  
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร