



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

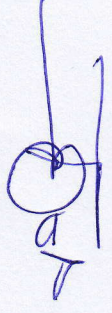
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,337.00	(103,337.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115,799.99	(115,799.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,200.00	78,375.00	(78,375.00)	48,200.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	76,230.00	955,582.17	(955,582.17)	76,230.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	959,852.17	(959,852.17)	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	(736,566.05)	0.00	(2,039.69)	(738,605.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,412,596.86)	0.00	(8,245.58)	(2,420,842.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,271.35)	0.00	(330.03)	(216,601.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,567,000.00	678,000.00	(678,000.00)	5,567,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	678,000.00	(678,000.00)	0.00



(นายพนพร แก้วนิษฐารักษ์)
ปลัดจังหวัดชุมพร


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,822,853.35)	0.00	(69,359.32)	(3,892,212.67)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(126,746.00)	0.00	0.00	(126,746.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(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	(830,316.89)	0.00	(9,788.90)	(840,105.79)
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	(92,127.24)	0.00	(228.49)	(92,355.73)


(นายมนตรี แก้วนิษฐารักษ์)
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(77,000.00)	232,908.23	(232,908.23)	(77,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,926.00	(45,926.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,349.57	(17,349.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	843,348.92	(843,348.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,332.17	(1,332.17)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	679.08	(679.08)	0.00
2105010102 งบพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	78,375.00	(78,375.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,200.00)	0.00	0.00	(48,200.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาบัตร	0.00	7,181.00	(7,181.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(296,577.61)	0.00	0.00	(296,577.61)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.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 ราคาลำไประดับตี	(28,600.00)	0.00	0.00	(28,600.00)
4202010104 ราคาลำไช.โรคระบาดสัตว์	(143,410.00)	0.00	(14,200.00)	(157,610.00)

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
นายสมพร แก้วเกษมราษฎร์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(32,200.00)	0.00	(2,400.00)	(34,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(66,560.00)	0.00	0.00	(66,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,848,417.41)	0.00	(522,820.00)	(5,371,237.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,483,000.00)	0.00	0.00	(1,483,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,262,001.35)	4,270.00	(522,339.72)	(3,780,071.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(228,240.00)	0.00	0.00	(228,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(317,773.20)	0.00	(48,447.00)	(366,220.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,300.00)	0.00	0.00	(27,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,351,840.00)	0.00	(78,375.00)	(1,430,215.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(578,001.03)	0.00	(12,462.99)	(590,464.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,720.00	20,240.00	0.00	98,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,848,417.41	522,820.00	0.00	5,371,237.41
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	184,869.00	21,641.00	(7,181.00)	199,329.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	317,500.00	41,500.00	0.00	359,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,439.00	29,770.00	0.00	179,209.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,283.00	15,387.00	0.00	59,670.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เบนตาย	80,119.20	0.00	0.00	80,119.20


 (นายสมพร แก้วนิษฐารักษ์)
 ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000706000236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	43,932.00	3,290.00	0.00	47,222.00
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 ค่าเบียดเลี้ยง	134,740.00	130,670.00	0.00	265,410.00
5103010103 ค่าที่พักรักษา	35,108.00	2,400.00	0.00	37,508.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	161,345.00	14,037.00	0.00	175,382.00
5104010104 ค่าวัสดุ	379,116.14	81,749.00	(4,270.00)	456,595.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	86,120.76	33,405.81	0.00	119,526.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	268,680.00	50,740.00	0.00	319,420.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	911,500.00	79,700.00	0.00	991,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,223.89	7,953.90	0.00	80,177.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,929.11	306.02	0.00	7,235.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,507.80	4,094.66	0.00	42,602.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,314.73	11,169.78	0.00	98,484.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,819.00	518.00	0.00	7,337.00
5104030206 ค่าภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	119,424.99	10,500.00	0.00	129,924.99
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,435.86	3,527.55	0.00	9,963.41


 (นายพนพร แก้วกนิษฐารักษ์)
 ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,477.00	8,187.00	0.00	21,664.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,776.49	2,039.69	0.00	24,816.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,075.64	8,245.58	0.00	100,321.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	5,324.00	330.03	0.00	5,654.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	283,178.64	69,359.32	0.00	352,537.96
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	101,353.61	9,788.90	0.00	111,142.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	2,551.51	228.49	0.00	2,780.00
5107010199 จุดหมุนคงอื่น	228,240.00	0.00	0.00	228,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,181.00	19,643.99	0.00	26,824.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,351,840.00	78,375.00	0.00	1,430,215.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	270,770.00	16,600.00	0.00	287,370.00
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 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00


นายสมพร แกกนิษฐารักษ์
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 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 ITพาหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ITพาหะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236	0.00	6,101,214.02	(6,101,214.02)	0.00


(นายพร แก้วนิษฐารักษ์)
ปลัดจังหวัดชุมพร