



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายเดือน	ยอดหนี้	ตัด	คงค้าง	ยอดหนี้
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,775,681.40)	0.00	0.00	(3,805,986.06)
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 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	(131,332.30)	0.00	0.00	(132,072.03)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(150,017.44)	0.00	0.00	(150,017.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	914,178.00	0.00	0.00	914,178.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(717,517.85)	0.00	0.00	(727,306.75)
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	(94,206.52)	0.00	0.00	(94,435.02)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206150101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลังครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,424.65)	0.00	(821.95)	(6,246.60)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(120,000.00)	298,790.64	(298,790.64)	(120,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,733.00	(90,733.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,197.36	(21,197.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	767,854.48	(767,854.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,018.63	(2,018.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	504.62	(504.62)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,900.00)	0.00	0.00	(61,900.00)
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(1,024,072.42)	0.00	0.00	(1,024,072.42)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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)

รายงานขบคณองหนวยบงกชรายเดือน
รหัสหนวยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหนวยบงกช 000000700600236 สำนักรงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจางวด 9 ประจางปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
4201020103 ร/คค่าารับคคี	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4202010104 ร/คค่าาร. ไรกระบาศศัศว	(104,840.00)	0.00	(17,850.00)	(122,690.00)
4202010105 ร/คธรมนเษมโรงงาน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010199 ร/คค่าารรมนเษมอื่น	(41,500.00)	0.00	(300.00)	(41,800.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(82,000.00)	0.00	0.00	(82,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดกร	(4,347,360.00)	0.00	(543,570.00)	(4,890,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,523,819.55)	0.00	(439,912.48)	(3,963,732.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(96,000.00)	0.00	(69,890.00)	(165,890.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,187.00)	0.00	(34,470.00)	(130,657.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(169,700.00)	0.00	0.00	(169,700.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(813,360.00)	0.00	0.00	(813,360.00)
4308010118 รค.ระหว่งกันเษม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่งเวลา	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,347,360.00	543,570.00	0.00	4,890,930.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rci	173,411.00	21,676.00	0.00	195,087.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	193,300.00	34,500.00	0.00	227,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,770.00	22,270.00	0.00	92,040.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบจรรยา	งบใช้	งบใช้	งบใช้
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,417.00	12,200.00	0.00	38,617.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	280,830.00	30,180.00	0.00	311,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,380.00	8,160.00	0.00	125,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,050.00	1,427.00	0.00	24,477.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	144,517.00	23,765.00	0.00	168,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	947,920.86	80,363.00	0.00	1,028,283.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,265.15	34,970.00	0.00	104,235.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,254.00	25,800.00	0.00	185,054.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	910,413.00	120,000.00	0.00	1,030,413.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,394.29	9,499.76	0.00	60,894.05
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	10,398.52	599.20	0.00	10,997.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,037.72	3,810.72	0.00	31,848.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,916.66	10,913.80	0.00	80,830.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,549.00	543.00	0.00	5,092.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	106,000.00	14,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตีสัต-นอก	12,683.57	1,605.00	0.00	14,288.57
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,133.00	0.00	0.00	9,133.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,200.00	35,700.00	0.00	124,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,521.46	2,039.69		18,561.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	66,789.19	8,245.58		75,034.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	393.62	0.00		393.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	245,467.73	30,304.66		275,772.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษมศร	4,586.30	739.73		5,326.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,290.44	9,788.90		89,079.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คริว	1,850.79	228.50		2,079.29
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,424.65	821.95		6,246.60
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	96,000.00	69,890.00		165,890.00
5203010112 จำนวนฯครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00		1.00
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	12.00	0.00		12.00
5209010112 T/ยมิถกณสงคณ	96,580.00	0.00		96,580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	813,360.00	0.00		813,360.00
5210010103 T/E โอนร/ตพ/ค.ให้มก.	234,440.00	18,150.00		252,590.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,700.00	0.00		169,700.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร		0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ		0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ		0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ		0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์		0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา		0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุงรักษา		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600236		0.00	4,280,639.18	(4,280,639.18)


(นายเทพพร แก้วกนิษฐารักษ์)

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร