



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	313,455.00	(313,455.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	289,455.00	(289,455.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	208,125.00	(208,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,600.00	248,725.00	(316,725.00)	109,600.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	108,900.00	820,118.96	(833,978.96)	95,040.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	71,760.00	(48,000.00)	23,760.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบ.	8,000.00	25,000.00	(8,000.00)	25,000.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	891,878.96	(891,878.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(746,968.46)	0.00	0.00	(746,968.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(2,454,649.31)	0.00	0.00	(2,454,649.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,995.00)	0.00	0.00	(216,995.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,567,000.00	0.00	0.00	5,567,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,016,461.76)	0.00	0.00	(4,016,461.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206030102 พกไฟฟ้า&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 พกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,561.00)	0.00	0.00	(129,561.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	171,750.00	0.00	0.00	171,750.00
1206050102 พกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(128,373.40)	0.00	0.00	(128,373.40)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสด 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 พกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(880,240.45)	0.00	0.00	(880,240.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,900.00	0.00	0.00	94,900.00
1206120102 พกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(93,292.55)	0.00	0.00	(93,292.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ทัศนียภาพสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ทัศนียภาพสนาม	(2,301.35)	0.00	0.00	0.00	(2,301.35)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(158,610.00)	418,884.91	418,884.91	(380,274.91)	(120,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(78,710.00)	125,370.00	125,370.00	(46,660.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,907.77	17,907.77	(17,907.77)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	721,382.07	721,382.07	(721,382.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,868.30	1,868.30	(1,868.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,177.95	1,177.95	(1,177.95)	0.00
2105010102 งบร.รับ-1-ถึงปีถัด	(540,584.00)	0.00	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	244,725.00	244,725.00	(244,725.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,600.00)	0.00	0.00	(4,000.00)	(61,600.00)
2116010104 เบิกกินหรือมีค่าส่ง	0.00	72,000.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,024,072.42)	0.00	0.00	0.00	(1,024,072.42)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,961,662.19	0.00	0.00	0.00	1,961,662.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	0.00	(2,577,185.62)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 วัสดุปรับปรุงคัต	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4202010104 วัสดุค่าช.โรคระบาดสัตว์	(59,510.00)	0.00	(14,660.00)	(74,170.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(38,200.00)	0.00	(100.00)	(38,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,173,080.00)	0.00	(543,570.00)	(2,716,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,365,126.96)	8,380.00	(442,324.75)	(1,799,071.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,479.00)	0.00	(24,050.00)	(74,529.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,200.00)	0.00	(71,760.00)	(119,960.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(397,940.00)	0.00	(223,375.00)	(621,315.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,173,080.00	543,570.00	0.00	2,716,650.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	86,707.00	21,676.00	0.00	108,383.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	30,000.00	0.00	129,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,120.00	24,050.00	0.00	64,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00
5102030199 อดจ.เผื่ออบรม-ภายนอก	246,230.00	8,000.00	0.00	254,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	41,120.00	13,970.00	0.00	55,090.00
5103010103 ค่าที่พัค	1,500.00	900.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,430.00	36,560.00	0.00	62,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	229,161.00	40,090.00	(8,380.00)	260,871.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,463.57	1,491.58	0.00	41,955.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,620.00	45,879.00	(36,610.00)	84,889.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	410,913.00	168,000.00	(48,000.00)	530,913.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,157.36	5,831.74	0.00	25,989.10
5104020103 ค่าระวาง&น้ำมันตอ	4,092.32	1,726.12	0.00	5,818.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,568.00	2,595.99	0.00	14,163.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,610.47	10,161.54	0.00	38,772.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,905.00	358.00	0.00	2,263.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	50,000.00	14,000.00	0.00	64,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&คิด-นอก	4,843.46	3,562.78	0.00	8,406.24
5104030299 ค่าเช่าอสังหาอื่น ๆ	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,362.72	0.00	0.00	8,362.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,806.87	0.00	0.00	33,806.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	393.62	0.00	0.00	393.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,249.09	0.00	0.00	124,249.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,627.40	0.00	0.00	1,627.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,134.66	0.00	0.00	40,134.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	936.82	0.00	0.00	936.82
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,301.35	0.00	0.00	2,301.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัก	24,580.00	48,000.00	0.00	72,580.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	397,940.00	223,375.00	0.00	621,315.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	102,310.00	14,760.00	0.00	117,070.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,200.00	72,000.00	0.00	120,200.00
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 อาคารศ	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 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236	0.00	5,812,443.67	(5,812,443.67)	0.00

(นายโสภณ นาคกล่อม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ปลัดจังหวัดชุมพร