



งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
11010101	เงินสดในมือ	0.00	165,470.00	(165,470.00)	0.00
110101012	หักเงินนำส่ง	0.00	165,270.00	(165,270.00)	0.00
110101013	หักรอ Cleaning	0.00	97,875.00	(97,875.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,400.00	156,000.00	(157,500.00)	61,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	118,800.00	782,988.23	(782,988.23)	118,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102010101	เงินเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	784,488.23	(784,488.23)	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	คสส. อาคารพักอาศัย	(753,019.53)	0.00	0.00	(753,019.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,479,111.20)	0.00	0.00	(2,479,111.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. 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	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จ
วันที่พิมพ์ 0

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,106,365.59)	0.00	0.00	(4,106,365.59)
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	171,750.00	0.00	0.00	171,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(130,567.92)	0.00	0.00	(130,567.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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 คสด คอมพิวเตอร์	(909,281.08)	0.00	0.00	(909,281.08)
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	(93,970.41)	0.00	0.00	(93,970.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตส ครุภัณฑ์สนาม	(4,575.35)	0.00	0.00	(4,575.35)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การตี-ภายนอก	(120,000.00)	193,321.18	(193,321.18)	(120,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,120.00	(34,120.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,403.10	(20,403.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	653,284.48	(653,284.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	470.32	(470.32)	0.00
2105010102 จ.ท.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,400.00)	1,500.00	0.00	(61,900.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,024,072.42)	0.00	0.00	(1,024,072.42)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4202010104 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	(96,270.00)	200.00	(8,770.00)	(104,840.00)
4202010105 ร/คธรรมนิยม โรงงาน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(40,800.00)	0.00	(700.00)	(41,500.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(82,000.00)	0.00	0.00	(82,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,803,790.00)	0.00	(543,570.00)	(4,347,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,212,472.79)	0.00	(311,346.76)	(3,523,819.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,595.00)	0.00	(10,592.00)	(96,187.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(168,200.00)	0.00	(1,500.00)	(169,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(657,360.00)	0.00	(156,000.00)	(813,360.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,803,790.00	543,570.00	0.00	4,347,360.00
5101020106 เงินสมทบขบป.ศ.-Rel	151,735.00	21,676.00	0.00	173,411.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,800.00	16,500.00	0.00	193,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,700.00	4,070.00	0.00	69,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	19,895.00	6,522.00		26,417.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	280,830.00	0.00		280,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,240.00	5,140.00		117,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,800.00	3,250.00		23,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	124,757.00	19,760.00		144,517.00
5104010104 ค่าวัสดุ	911,070.86	36,850.00		947,920.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,265.15	11,000.00		69,265.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,774.00	18,480.00		159,254.00
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	790,413.00	120,000.00		910,413.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,271.88	8,122.41		51,394.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,603.06	1,795.46		10,398.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,968.92	4,068.80		28,037.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,535.11	10,381.55		69,916.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,945.00	604.00		4,549.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	92,000.00	14,000.00		106,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,565.03	2,118.54		12,683.57
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	9,133.00	0.00		9,133.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,200.00	0.00		89,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,413.79	0.00	0.00	14,413.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวนง.	58,268.76	0.00	0.00	58,268.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สวนง.	393.62	0.00	0.00	393.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,152.92	0.00	0.00	214,152.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,821.92	0.00	0.00	3,821.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,175.29	0.00	0.00	69,175.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,614.68	0.00	0.00	1,614.68
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,575.35	0.00	0.00	4,575.35
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5209010112 T/E-โอนเกินบังคับ	96,580.00	0.00	0.00	96,580.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	657,360.00	156,000.00	0.00	813,360.00
5210010103 T/E- โอนร/คต/ค ให้บก.	225,170.00	9,270.00	0.00	234,440.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,200.00	1,500.00	0.00	169,700.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ถ้านิ่ง	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 อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	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 070600236	0.00	4,246,639.30	(4,246,639.30)	0.00



(นายพพร แก้วกนิษฐารักษ์)

ปลัดจังหวัดชุมพร