



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ของ สำนักงานศิลปากรจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	246,090.00	(246,090.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	246,080.00	(246,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	321,600.00	225,450.00	(236,250.00)	310,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	85,140.00	791,889.50	(791,889.50)	85,140.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	78,680.00	0.00	78,680.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	815,649.50	(815,649.50)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(765,529.61)	0.00	0.00	(765,529.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,499,999.00)	0.00	0.00	(2,499,999.00)
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	(216,995.00)	0.00	0.00	(216,995.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,205,000.00	0.00	0.00	5,205,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายโสภณ นาคส่อง)

นายสัตตมเพ็ญชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,930,235.15)	0.00	0.00	(3,930,235.15)
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	198,000.00	0.00	369,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	198,000.00	(198,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,104.90)	0.00	0.00	(135,104.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,023.44	0.00	0.00	150,023.44
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(150,017.44)	0.00	0.00	(150,017.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	930,178.00	0.00	0.00	930,178.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(767,452.36)	0.00	0.00	(767,452.36)
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	(94,891.00)	0.00	0.00	(94,891.00)

(นายไฉฉาน นกกล่อม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ราชการกรมแผน  
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กอส ครุภัณฑ์สนาม	(9,616.40)	0.00	0.00	(9,616.40)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(86,000.00)	393,238.20	(417,238.20)	(110,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	256,151.27	(240,151.27)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,019.14	(21,019.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	701,916.00	(701,916.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,101.33	(1,101.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	2,736.14	(2,736.14)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	212,250.00	(212,250.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,600.00)	0.00	(13,200.00)	(70,800.00)
3101010101 ราคสูงที่คงข.สุทธิ	514,242.29	0.00	0.00	514,242.29
3102010101 ราคสูงที่คงข.สะสม	937,589.77	0.00	0.00	937,589.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4202010104 ราคาค้า. ไรครอบภาคสัตว์	(15,030.00)	10.00	(10,940.00)	(25,960.00)

(นายไฉฉวน นภกสถอม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 วัสดุสารกรรมเนียมอื่น	(4,300.00)	0.00	(9,700.00)	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(543,570.00)	0.00	(524,270.00)	(1,067,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(214,000.00)	(214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(149,282.29)	0.00	(367,212.05)	(516,494.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,240.00)	(7,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,140.00)	0.00	(23,760.00)	(85,900.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(59,100.00)	0.00	(225,450.00)	(284,550.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน Ingram	(264,000.00)	0.00	(1,680.00)	(265,680.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	543,570.00	524,270.00	0.00	1,067,840.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	21,676.00	20,926.00	0.00	42,602.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	16,500.00	0.00	38,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,400.00	14,604.08	0.00	17,004.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	55,596.27	0.00	55,596.27

(นายโสภณ นกกล่อม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า  
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทร  
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	86,000.00	110,000.00	0.00	196,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,820.63	0.00	7,820.63
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,469.81	(1,669.74)	2,800.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,131.55	(1,781.55)	9,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,107.68	0.00	0.00	2,107.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	31,314.81	0.00	0.00	31,314.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	764.38	0.00	0.00	764.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,126.10	0.00	0.00	10,126.10
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	849.30	0.00	0.00	849.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	59,100.00	225,450.00	0.00	284,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค/ค	19,330.00	20,630.00	0.00	39,960.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,900.00	24,000.00	0.00	85,900.00
6303010101 Conv อาคารพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายโสภณ นกส่อม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน  
 ปลัดจังหวัดสมุทร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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 0700600236</b>	<b>0.00</b>	<b>5,681,274.42</b>	<b>(5,681,274.42)</b>	<b>0.00</b>

(นายโสภณ นาคกล่อม)  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการวณ  
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์  
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 85,140.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร (8036031760)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 23,760.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร (8036041774)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคาร.....สาขา.....

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS 310,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 70,800.00
- เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์ ฯ รหัสบัญชีเงินฝาก 10796 240,000.00