



งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

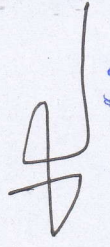
ของ สำนักงานศิลปากรจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149,930.00	(149,930.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,050.00	(149,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	286,800.00	117,000.00	(141,000.00)	262,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,040.00	793,834.00	(791,334.00)	97,540.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,760.00	23,760.00	(23,760.00)	23,760.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	39,500.00	0.00	(2,700.00)	36,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	817,594.00	(817,594.00)	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	(769,676.97)	0.00	0.00	(769,676.97)
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



(นายธงชัย หนึ่งลือ)
ปลัดจังหวัดชุมพร
ปลัดจังหวัดชุมพร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,991,854.63)	0.00	0.00	(3,991,854.63)
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	369,750.00	0.00	0.00	369,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(142,684.61)	0.00	0.00	(142,684.61)
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	12,900.00	(16,000.00)	927,078.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(787,545.79)	0.00	0.00	(787,545.79)
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	(94,891.00)	0.00	0.00	(94,891.00)

4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(11,287.65)	0.00	(11,287.65)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(120,000.00)	155,219.14	(122,500.00)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,988.04	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	686,304.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	615.21	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	(540,584.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	117,000.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,800.00)	0.00	(70,800.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	514,242.29	0.00	514,242.29
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	937,589.77	0.00	937,589.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	(2,577,185.62)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00
		(10,650.00)	(10,650.00)

4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4202010104 ราคาค่า. ไรคระบาดสัตว์	(41,990.00)	880.00	(18,580.00)	(59,690.00)
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(33,100.00)	0.00	(3,700.00)	(36,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,653,640.00)	0.00	(544,780.00)	(2,198,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(214,000.00)	0.00	0.00	(214,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(895,939.37)	0.00	(295,231.18)	(1,191,170.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,975.00)	0.00	0.00	(12,975.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(109,900.00)	0.00	(24,000.00)	(133,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(397,050.00)	0.00	(117,000.00)	(514,050.00)
4308010118 ริดระหว่างกัน ในกรม	(265,680.00)	0.00	0.00	(265,680.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,653,640.00	544,780.00	0.00	2,198,420.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	63,654.00	20,968.00	0.00	84,622.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,500.00	21,500.00	0.00	97,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	765.00	0.00	0.00	765.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.สีกองบรม-ภายนอก	82,360.00	4,380.00	0.00	86,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,640.00	52,700.00	0.00	63,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,334.00	15,776.00	0.00	39,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,526.78	1,605.00	0.00	21,131.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,506.27	7,451.50	0.00	67,957.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,620.00	18,290.00	0.00	64,910.00
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	354,490.00	125,000.00	0.00	479,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,632.22	6,929.94	0.00	23,562.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,820.08	895.06	0.00	2,715.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,892.63	5,687.13	0.00	12,579.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,263.10	11,131.55	0.00	33,394.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,524.00	717.00	0.00	3,241.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	44,500.00	17,500.00	0.00	62,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,255.04	0.00	0.00	6,255.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	92,934.29	0.00	0.00	92,934.29

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,344.09	0.00	0.00	8,344.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,219.53	0.00	0.00	30,219.53
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,520.55	0.00	0.00	2,520.55
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	397,050.00	117,000.00	0.00	514,050.00
5210010103 T/E- โอนรคพคให้บก.	75,090.00	32,050.00	0.00	107,140.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,900.00	24,000.00	0.00	133,900.00
6303010101 Conv อาคารพัก	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 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 ยานพาห	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 แพงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,103,895.57	(4,103,895.57)	0.00

(นายธงชัย หนังสื่อ)
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง รักษาการการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร