



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดพังงา.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ของใช้	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	205,741.00	(205,741.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	227,071.00	(227,071.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	103,356.00	(103,356.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,210.00	97,165.00	(130,725.00)	27,650.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,047,227.80	(1,047,227.80)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	91,140.00	(91,140.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,080,667.80	(1,080,667.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(194,999.00)	0.00	0.00	(194,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,682,129.00	0.00	0.00	1,682,129.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,673,439.87)	0.00	(8,688.13)	(682,128.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,669.96)	0.00	(2,289.58)	(123,959.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปศุสัตว์

29 ธันวาคม 2561

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และส่งเสริมการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,265,860.30)	0.00	(47,463.02)	(1,313,323.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,666.00	0.00	0.00	64,666.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,953.42)	0.00	(498.03)	(62,451.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	127,225.65	45,000.00	0.00	172,225.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(127,221.65)	0.00	(567.12)	(127,788.77)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	119,551.28	0.00	0.00	119,551.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(119,547.28)	0.00	0.00	(119,547.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	525,537.43	23,000.00	0.00	548,537.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(370,715.32)	0.00	(12,501.17)	(383,216.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,995.00)	0.00	0.00	(59,995.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	228,913.00	0.00	0.00	228,913.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(228,911.00)	0.00	0.00	(228,911.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

รหัสรายการประเภท	ชื่อย่อหน่วย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	303,213.78	(303,213.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	185,402.49	(185,402.49)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,173.65	(54,173.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(11,068.49)	11,068.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,038,667.80	(1,038,667.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	649.84	(649.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,559.88	(1,559.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	96,375.00	(96,375.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,210.00)	34,350.00	(790.00)	(27,650.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	31,166.00	(31,166.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านำส่ง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(100,329.04)	0.00	0.00	(100,329.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(400,052.12)	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	523,784.68	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,167,044.59)	0.00	0.00	(1,167,044.59)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(46,390.00)	(46,390.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	20,320.00	(594,350.00)	(574,030.00)

สนทนากฎต้อง

(1,167,044.59)

ธรรมา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

งบรายจ่ายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(127,000.00)	(127,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(583,743.48)	(583,743.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	13,120.00	(56,611.75)	(43,491.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(34,350.00)	(34,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(97,165.00)	(97,165.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	594,350.00	(38,880.00)	555,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	21,506.00	(750.00)	20,756.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	66,000.00	(4,000.00)	62,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,491.75	(5,720.00)	12,771.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,120.00	(7,400.00)	30,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,160.00	0.00	19,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,960.00	0.00	29,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,933.77	0.00	21,933.77
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	48,317.00	0.00	48,317.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,739.49	0.00	14,739.49

สถานะถูกต้อง

21,933.77

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

รายการประกอบ		ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,265.98	0.00	27,265.98
S104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	145,464.00	(7,000.00)	138,464.00
S104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,809.96	0.00	28,809.96
S104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	929.83	0.00	929.83
S104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,672.96	(1,677.65)	2,995.31
S104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,730.21	(8,465.84)	16,264.37
S104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,947.00	(1,781.00)	2,166.00
S104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	967.28	0.00	967.28
S104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
S104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
S105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,688.13	0.00	8,688.13
S105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,289.58	0.00	2,289.58
S105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	47,463.02	0.00	47,463.02
S105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	498.03	0.00	498.03
S105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	567.12	0.00	567.12
S105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,501.17	0.00	12,501.17
S209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	31,166.00	0.00	31,166.00
S210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,495.00	(14,330.00)	97,165.00

สำเนาต่อ

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
รักษาการแม่พิมพ์ ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ
5210010103 T/E- โอนร/ค/ด ให้บก.	0.00	78,390.00	(7,000.00)	71,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00
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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	6,458,548.81	(6,458,548.81)	

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา