



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดพังงา.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	892,067.59	(892,067.59)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	876,817.59	(876,817.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	479,079.70	(479,079.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,210.00	478,887.00	(492,555.00)	47,542.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,812,040.14	(4,812,040.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	283,412.00	(283,412.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,828,270.14	(4,828,270.14)	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 คตส. 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 คตส. อาคาร สนง.	(1,673,439.87)	0.00	(8,688.13)	(1,682,128.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000.00	0.00	(85,000.00)	137,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,669.96)	84,999.00	(12,573.98)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00

(นายพงษ์พัฒน์ ชรรมา)

ปลัดจังหวัดพังงา

2,154,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	228,913.00	0.00	0.00	228,913.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(228,911.00)	0.00	0.00	(228,911.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,752,604.05	(2,752,604.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,189,156.93	(2,189,156.93)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	228,499.98	(228,499.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,068.49)	11,068.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,725,750.14	(4,725,750.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,177.77	(17,177.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,464.32	(5,464.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	490,005.00	(490,005.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,210.00)	38,550.00	(24,882.00)	(47,542.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	108,581.82	(108,581.82)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(100,329.04)	0.00	0.00	(100,329.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(400,052.12)	0.00	0.00	(400,052.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	523,784.68	0.00	0.00	523,784.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,167,044.59)	0.00	0.00	(1,167,044.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ปลัดสัตว์จังหวัดพังงา

(100,329.04)

(400,052.12)

523,784.68

(4,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202010104 ร/ค่าช. โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(222,370.00)	(222,370.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียงอื่น	0.00	0.00	(34,100.00)	(34,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.77)	(18.77)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	580.00	(1,160.00)	(580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	20,320.00	(2,286,209.00)	(2,265,889.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(127,000.00)	(127,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,690.00	(4,609,770.87)	(4,588,080.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	18,840.00	(218,872.75)	(200,032.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,550.00)	(38,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(478,887.00)	(478,887.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,560.00)	(6,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	64,580.00	0.00	64,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,286,209.00	(38,880.00)	2,247,329.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	0.00	92,060.00	(7,440.00)	84,620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	252,290.00	(4,000.00)	248,290.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	168,882.75	(11,440.00)	157,442.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00

64,580.00
2,247,329.00
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
84,620.00
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
248,290.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	43,840.00	(7,400.00)	36,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	94,140.00	(6,395.00)	87,745.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	342,670.00	(22,300.00)	320,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	269,506.00	0.00	269,506.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	53,868.00	0.00	53,868.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	171,903.97	0.00	171,903.97
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,550,565.53	(43,657.00)	1,506,908.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	451,065.69	(8,735.00)	442,330.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	202,077.69	(19,973.80)	182,103.89
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	632,526.40	(9,490.00)	623,036.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	117,219.30	0.00	117,219.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,296.95	0.00	6,296.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,926.21	(2,532.58)	13,393.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	118,468.35	(22,044.27)	96,424.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,426.00	(2,014.00)	7,412.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	(645.21)	3,762.12
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	70,000.00	(10,000.00)	60,000.00

(นายพงษ์พันธ์ 24ธรรมมา)
 ปลัดจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมงสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	8,688.13	0.00	8,688.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	12,573.98	0.00	12,573.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	260,657.54	0.00	260,657.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,709.58	0.00	2,709.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,372.60	0.00	7,372.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	70,493.83	0.00	70,493.83
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	7,315.05	0.00	7,315.05
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	108,581.82	0.00	108,581.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	493,217.00	(14,330.00)	478,887.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	268,268.77	(7,000.00)	261,268.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,550.00	0.00	38,550.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
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

(นายพงษ์พันธ์ สอดธามา)
ปลัดจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	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
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600232	0.00	32,244,350.13	(32,244,350.13)	0.00



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ปลัดจังหวัดพังงา