



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	167,820.00	(167,820.00)	0.00
1101010104 เงินทอดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	167,820.00	(167,820.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,750.00	(54,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,542.00	67,300.00	(69,300.00)	45,542.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	967,160.44	(967,160.44)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	11,550.00	(11,550.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงบฯ	0.00	88,700.00	(88,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,034,530.44	(985,710.44)	48,820.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1205010103 กตส. 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 กตส. อาคาร สนง.	(1,682,128.00)	0.00	0.00	(1,682,128.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,370.96)	0.00	(2,289.58)	(52,660.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
				137,000.00
				0.00
				(นายพงษ์พันธ์ ชรรรมา)
				ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดยก
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,549,860.30)	0.00	(47,463.02)	(1,597,323.32)
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	(64,663.00)	0.00	0.00	(64,663.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	172,225.65	594,000.00	(396,000.00)	370,225.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	594,000.00	(594,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(135,333.98)	0.00	(2,589.03)	(137,923.01)
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	548,537.43	29,000.00	(16,000.00)	561,537.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(447,558.73)	0.00	(12,760.96)	(460,319.69)
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 ครุภัณฑ์ถนน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์ถนน	(8,137.00)	0.00	(1,671.25)	(9,808.25)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	228,913.00	0.00	0.00	228,913.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
50,000.00
(9,808.25)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(228,911.00)	0.00	0.00	(228,911.00)
2101010102 จ/ม การท่า-ภายนอก	0.00	316,213.06	(316,213.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	270,272.65	(270,272.65)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,084.29	(59,084.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,194.24)	11,194.24	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	985,722.88	(1,034,542.88)	(48,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.14	(455.14)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12.44	(12.44)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,691.49	(2,691.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	57,750.00	(57,750.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,542.00)	11,550.00	(9,550.00)	(45,542.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	7,630.00	(7,630.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(86,629.04)	0.00	0.00	(86,629.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	270,617.20	0.00	0.00	270,617.20
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	123,732.56	0.00	0.00	123,732.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,167,044.59)	0.00	0.00	(1,167,044.59)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)

(นายพงษ์ชัย ชรรมา)
ปลัดจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104 รคค่าท.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(63,990.00)	(63,990.00)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(21,200.00)	(21,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(593,970.00)	(593,970.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(214,000.00)	(214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,000.00	(574,879.93)	(567,879.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,809.00)	(14,809.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,550.00)	(11,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(67,300.00)	(67,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	593,970.00	0.00	593,970.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	21,664.00	0.00	21,664.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,133.00	0.00	51,133.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	909.00	0.00	909.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,240.00	0.00	43,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	27,930.00	0.00	27,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,902.00	0.00	26,902.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
ปลัดจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600232 สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา
 ประจํางวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	51,999.00	0.00	51,999.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,603.20	0.00	21,603.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,465.30	0.00	33,465.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	173,308.00	(7,000.00)	166,308.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,319.65	0.00	30,319.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,971.07	0.00	2,971.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,246.86	(1,130.40)	2,116.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	28,596.82	(9,953.14)	18,643.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,625.00	(742.00)	883.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	777.33	0.00	777.33
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,289.58	0.00	2,289.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	47,463.02	0.00	47,463.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,589.03	0.00	2,589.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,760.96	0.00	12,760.96
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,671.25	0.00	1,671.25
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00

47,463.02
 (นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
 ปลัดจังหวัดพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดพังงา
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	67,300.00	0.00	67,300.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บง.	0.00	92,890.00	0.00	92,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
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 อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สถานพินาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สถานพิน	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 070600232	0.00	6,964,011.14	(6,964,011.14)	0.00

0.00
 (นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
 ปลัดสัตว์จังหวัดพังงา