



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	587,055.58	(587,055.58)	0.00
11010104 เงินตรอรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	571,805.58	(571,805.58)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	293,229.70	(293,229.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,210.00	313,469.00	(334,275.00)	40,404.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,923,735.31	(2,923,735.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
11020101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	240,708.00	(240,708.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,037,605.31	(2,988,785.31)	48,820.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 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	(7,957.26)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์พาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00

(นายพงษ์พันธ์ ธีรธรรมา)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เคดิต	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อ
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,377,156.77	(1,377,156.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,091,663.40	(1,091,663.40)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,213.00	(149,213.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,068.49)	11,068.49	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,837,445.31	(2,886,265.31)	(48,820.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,474.09	(8,474.09)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	3,458.98	(3,458.98)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	331,725.00	(331,725.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,210.00)	38,550.00	(17,744.00)	(40,404.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	40,567.81	(40,567.81)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(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/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(400,052.12)	0.00	0.00	(400,052.12)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)

รวมมา

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการบัญชี
สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการแทน ปลัดจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
4202010104 ร/คค่าข. โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(153,790.00)	(153,790.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียงอื่น	0.00	0.00	(31,100.00)	(31,100.00)
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	(1,523,969.00)	(1,503,649.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(127,000.00)	(127,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,690.00	(2,518,991.45)	(2,497,301.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	18,840.00	(104,481.75)	(85,641.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,550.00)	(38,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(313,469.00)	(313,469.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,523,969.00	(38,880.00)	1,485,089.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	0.00	63,212.00	(7,440.00)	55,772.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	168,290.00	(4,000.00)	164,290.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	56,811.75	(11,440.00)	45,371.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สี่และสารสนเทศการประมง
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

