



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา.....

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายขาด

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	631,635.58	(631,635.58)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	616,385.58	(616,385.58)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	303,229.70	(303,229.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,210.00	313,469.00	(334,275.00)	40,404.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,623,182.67	(3,623,182.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	253,508.00	(240,708.00)	12,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,688,232.67	(3,639,412.67)	48,820.00
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	0.00	(1,673,439.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,669.96)	84,999.00	(10,246.84)	(46,917.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

(นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา) (นายพงษ์พันธ์ วิจารณ์มา)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006000232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,265,860.30)	0.00	(212,416.44)	(1,478,276.74)
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	(2,228.88)	(64,182.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	127,225.65	90,000.00	(45,000.00)	172,225.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(127,221.65)	0.00	(5,843.84)	(133,065.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ	119,551.28	0.00	0.00	119,551.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิเทศฯ	(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	(57,371.33)	(428,086.65)
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
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	(5,616.45)	(5,616.45)

(นายพงษ์พันธุ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการแม่ข่ายปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายละเอียดของงบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๑

บริษัท 3
บริษัทมหาชน จำกัด

รายละเอียดของงบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๑

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1206160101	กำไรสุทธิอื่น	228,913.00	0.00	0.00	228,913.00
1206160103	คสช. ทุจริตอื่น	(228,911.00)	0.00	0.00	(228,911.00)
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	1,529,748.97	(1,529,748.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,175,585.40	(1,175,585.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,187.94	(192,187.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,068.49)	11,068.49	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,536,892.67	(3,536,892.67)	(48,820.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,011.57	(9,011.57)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,111.83	(4,111.83)	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	50,567.81	(50,567.81)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(100,329.04)	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(400,052.12)	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชช.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)

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และผู้จัดการแผนการกลยุทธ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารราชการ
รักษาการการแทน ปลัดจังหวัดพังงา
(400,052.12)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(186,570.00)	(186,570.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(32,900.00)	(32,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.77)	(18.77)
4205010110 รายรับจากขากครูภัณฑ์	0.00	580.00	(1,160.00)	(580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	20,320.00	(1,905,089.00)	(1,884,769.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(127,000.00)	(127,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,690.00	(2,954,033.28)	(2,932,343.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	18,840.00	(116,152.75)	(97,312.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,550.00)	(38,550.00)
4308010105 TR-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	1,905,089.00	(38,880.00)	1,866,209.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	77,636.00	(7,440.00)	70,196.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	210,290.00	(4,000.00)	206,290.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,482.75	(11,440.00)	57,042.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารแผนกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รักษาการกรมปศุสัตว์จังหวัดพังงา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	231,470.00	(15,000.00)	216,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	140,980.00	0.00	140,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	96,012.47	0.00	96,012.47
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	781,377.00	(7,950.00)	773,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	313,894.34	(8,640.00)	305,254.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	121,543.74	0.00	121,543.74
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	511,484.00	(9,190.00)	502,294.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	98,406.43	0.00	98,406.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,540.46	0.00	5,540.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,915.47	(2,532.58)	11,382.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	99,977.36	(22,044.27)	77,933.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,221.00	(2,014.00)	6,207.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,934.56	0.00	1,934.56
5104030206 ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	60,000.00	(10,000.00)	50,000.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดัว
สำนักงานปลัดัวจังหวัดพังงา
รักษาการกรมการปลัดัวจังหวัดพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	บอจอยรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,688.13	0.00	8,688.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,246.84	0.00	10,246.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	212,416.44	0.00	212,416.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,228.88	0.00	2,228.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,843.84	0.00	5,843.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,371.33	0.00	57,371.33
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,616.45	0.00	5,616.45
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บิกกินสังคิน	0.00	50,567.81	0.00	50,567.81
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	327,799.00	(14,330.00)	313,469.00
5210010103 T/E- โอนร/คสค ให้บก.	0.00	231,268.77	(7,000.00)	313,469.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,550.00	0.00	38,550.00
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด เล็ง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
6308010101	Conv สถานพนาเส	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre สถานพนาเส	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	22,846,434.95	(22,846,434.95)	0.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาลการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา