



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

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

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0.00	78,560.00	(78,560.00)	0.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	78,560.00	(78,560.00)	0.00
47,542.00	12,250.00	(11,550.00)	48,242.00
0.00	611,527.44	(569,527.44)	42,000.00
0.00	11,550.00	(11,550.00)	0.00
0.00	54,600.00	(54,600.00)	0.00
0.00	636,897.44	(630,077.44)	6,820.00
195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
(194,999.00)	0.00	0.00	(194,999.00)
1,682,129.00	0.00	0.00	1,682,129.00
(1,682,128.00)	0.00	0.00	(1,682,128.00)
137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
(50,370.96)	0.00	(1,163.56)	(51,534.52)
2,154,000.00	0.00	0.00	(นายพงษ์พันธ์ ชรรณมา)
0.00	0.00	0.00	ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
(1,549,860.30)	0.00	(24,120.53)	(1,573,980.83)

1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	64,666.00	0.00	0.00	64,666.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(64,663.00)	0.00	0.00	(64,663.00)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	172,225.65	0.00	0.00	172,225.65
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(135,333.98)	0.00	(764.38)	(136,098.36)
1206090101	ครูภัณฑ์กีฬา	119,551.28	0.00	0.00	119,551.28
1206090103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(119,547.28)	0.00	0.00	(119,547.28)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,537.43	16,000.00	0.00	564,537.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(447,558.73)	0.00	(6,561.20)	(454,119.93)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(59,995.00)	0.00	0.00	(59,995.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(8,137.00)	0.00	(849.30)	(8,986.30)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	228,913.00	0.00	0.00	228,913.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(228,911.00)	0.00	0.00	(228,911.00)

(นายพงษ์พงษ์ ชัยธรรมมา)
 ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	74,834.71	(82,789.64)	(7,954.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,732.10	(40,125.80)	(7,393.70)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,194.24)	11,194.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	588,089.88	(636,909.88)	(48,820.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.14	(455.14)	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	12.44	(12.44)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	295.31	(295.31)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,542.00)	11,550.00	(9,550.00)	(45,542.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,630.00	(7,630.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คสูงต่ำคง.สุทธิ	270,617.20	0.00	0.00	270,617.20
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)
4202010104	ร/คค่าท.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(36,580.00)	(36,580.00)

ca

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

(1,167,044.59)

ปลัดจังหวัดพังงา

(7,700.00)

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนิติน	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(381,120.00)	(381,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,000.00	(318,266.39)	(318,266.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,909.00)	(9,909.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,550.00)	(11,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,250.00)	(12,250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	381,120.00	0.00	381,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	14,424.00	0.00	14,424.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	909.00	0.00	909.00
5103010102	ค่าเบียดียง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5103010199	คทจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,719.00	0.00	50,719.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,130.55	0.00	5,130.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,072.90	0.00	17,072.90

(

นายพงษ์พันธ์ ชรรมมา)

บุคคลที่จังหวัดพังงา

5,130.55

17,072.90

5104010112	ค/งหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	113,280.00	(7,000.00)	106,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	20,254.14	0.00	20,254.14
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,696.49	0.00	1,696.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,391.93	(1,130.40)	1,261.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,274.98	(9,953.14)	9,321.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,625.00	(742.00)	883.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	777.33	0.00	777.33
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,163.56	0.00	1,163.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,120.53	0.00	24,120.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	764.38	0.00	764.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,561.20	0.00	6,561.20
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	849.30	0.00	849.30
5209010112	T/งบิกเงินตั้งต้น	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,250.00	0.00	(นวยพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
5210010103	T/E-โอนรค/คให้บก.	0.00	58,680.00	0.00	58,680.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
6303010101	Conv วิชาการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

๘

(นวยพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

58 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 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
รวมหน่วยบัญชี		0.00	3,153,752.99	(3,153,752.99)	0.00
0700600232					