



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	491,590.65	(491,590.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	512,340.65	(512,340.65)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	256,374.77	(256,374.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,210.00	274,169.00	(294,975.00)	40,404.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,604,176.38	(2,604,176.38)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	240,708.00	(240,708.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,718,046.38	(2,669,226.38)	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 คสส. 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 คสส. อาคาร สบง.	(1,673,439.87)	0.00	(8,688.13)	(-), 682,128.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000.00	0.00	688,600.00	137,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,669.96)	84,999.00	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช (6,831,24)	(43,502.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา	2,154,000.00

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006000232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,265,860.30)	0.00	(1,407,471.25)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	64,666.00	0.00	64,666.00
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(61,953.42)	0.00	(63,439.34)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	127,225.65	90,000.00	172,225.65
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	90,000.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(127,221.65)	0.00	(130,821.65)
1206090101	ครูภัณฑ์วิชาชีพ	119,551.28	0.00	119,551.28
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(119,547.28)	0.00	(119,547.28)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	525,537.43	23,000.00	548,537.43
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(370,715.32)	0.00	(408,826.41)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	60,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(59,995.00)	0.00	0.00
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	0.00
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00

ยอดยกไป
 (หมายเหตุ)
 50,000.00
 50,000.00
 (50,000.00)
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
 (ผู้จัดทำ) การงาน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,359,497.79	(1,359,497.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,079,451.49	(1,079,451.49)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,764.11	(128,764.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,068.49)	11,068.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,517,886.38	(2,566,706.38)	(48,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,474.09	(8,474.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,228.64	(3,228.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	256,425.00	(256,425.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,210.00)	38,550.00	(17,744.00)	(40,404.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,522.88	(37,522.88)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอรับริ	(100,329.04)	0.00	0.00	(100,329.04)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(400,052.12)	0.00	0.00	(400,052.12)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.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 วัสดุค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รหัสประจำตัวประชาชน 523,784,68

รหัสประจำตัวพนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104	ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(139,170.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(28,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	580.00	(580.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	20,320.00	(1,333,409.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(127,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,690.00	(2,334,531.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(96,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	18,840.00	(102,081.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(274,169.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	29,520.00	29,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,333,409.00	(38,880.00)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	56,000.00	48,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	141,290.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,411.75	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,830.00	
รวม				1,294,529.00
(นายพงษ์รัตน์ ธรรมมา)				
หัวหน้ากลุ่ม(999900)และสารสนเทศที่ 1729000000				
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา				
รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา				3,830.00

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00		36,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	(7,400.00)	87,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	(6,395.00)	206,930.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเล็ง	0.00	(15,000.00)	111,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	13,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	60,281.47
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	692,320.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	(7,950.00)	280,414.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	(8,640.00)	80,496.54
5104010112	คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	344,211.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	(7,000.00)	69,628.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,675.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	8,905.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	(1,677.65)	7,228.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	(13,579.16)	51,881.46
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	(1,781.00)	4801.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	967.28	
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	16,600.00	
		0.00	35,000.00	

(นายพงษ์พันธ์ ภิรมมา)
 4801.00
 18000.00
 18000.00
 35,000.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,688.13	0.00	8,688.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,831.24	0.00	6,831.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	141,610.95	0.00	141,610.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,485.92	0.00	1,485.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	38,111.09	0.00	38,111.09
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	3,123.30	0.00	3,123.30
5107010199 อดหนุนคนงอื่น	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/เบิกเกินตั้งคืน	0.00	37,522.88	0.00	37,522.88
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	288,499.00	(14,330.00)	274,169.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	179,568.77	(7,000.00)	172,568.77
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 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
โดยพงษ์พร
รวมมา
0.00

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600232 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	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	17,693,149.26	(17,693,149.26)	0.00



(นายพงษ์พีร์ ภิรมมา)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารแผนการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการฯ ปศุสัตว์จังหวัดพังงา