



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดจันทบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110,962.00	-110,962.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,962.00	-110,962.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	258,945.00	76,285.00	-157,485.00	177,745.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบป.น.	0.00	1,012,443.00	-1,012,443.00	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.น.	0.00	81,200.00	-81,200.00	0.00
1102010101 อ.น.เงินต้น-ในงบป.น.	40,200.00	39,000.00	-26,100.00	53,100.00
1102010102 อ.น.เงินต้น-นอกงบป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	1,109,983.00	-1,093,643.00	16,340.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,391,000.00	0.00	0.00	1,391,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-1,056,159.00	0.00	-3,565.70	-1,059,724.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,968,618.09	0.00	0.00	4,968,618.09
1205020103 คตส. อาคาร ต.น.ง.	-3,071,459.87	0.00	-7,366.31	-3,078,826.18
1205030101 อาคารเพื่อป/ช.อื่น	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ช.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช.อื่น	-959,998.00	0.00	0.00	-959,998.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,619.33	0.00	0.00	1,289,619.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-900,844.77	0.00	-2,328.24	-903,173.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,414.63	0.00	0.00	246,414.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-169,302.46	0.00	-1,305.45	-170,607.91
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,797,550.00	0.00	0.00	8,797,550.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,376,255.45	0.00	-33,546.73	-7,409,802.18
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	599,863.44	0.00	0.00	599,863.44
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	-577,725.78	0.00	-2,918.98	-580,644.76
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	-211,996.00	0.00	0.00	-211,996.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,049,035.57	0.00	0.00	1,049,035.57
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	-991,579.47	0.00	-960.44	-992,539.91
1206090101 ครุภัณฑ์แพทย์	172,185.19	0.00	0.00	172,185.19
1206090103 คสศ. ครุภัณฑ์แพทย์	-148,804.89	0.00	-1,417.98	-150,222.87
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,704,974.72	0.00	-30,539.00	1,674,435.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสนำเข้านับภาษี 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-1,404,951.87	30,536.00	-12,076.35	-1,386,492.22
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	146,835.80	0.00	0.00	146,835.80
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	-130,964.78	0.00	-1,033.10	-131,997.88
1206150101 ครัวเรือนที่ดิน	725,767.28	0.00	0.00	725,767.28
1206150102 พักครัวเรือนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครัวเรือนที่ดิน	-677,569.48	0.00	-767.15	-678,336.63
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/พ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	378,925.61	-460,910.61	-81,985.00
2101010103 รั้วสินค้า / ใบสำคัญ	-20,950.00	161,030.00	-140,080.00	0.00
2101020198 จง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,802.17	-32,802.17	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	862,572.00	-878,912.00	-16,340.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	448.46	-448.46	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	881.79	-881.79	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ชัยพฤกษ์	-873,778.50	0.00	0.00	-873,778.50
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	76,285.00	-76,285.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-71,389.50	0.00	0.00	-71,389.50
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	3,267.00	-3,267.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	-561,655.98	0.00	0.00	-561,655.98
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	-367,259.64	0.00	0.00	-367,259.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,875,185.19	0.00	0.00	-2,875,185.19
4202010104 วัสดุคงค้าง.โรคระบาดสัตว์	-74,910.00	0.00	-27,410.00	-102,320.00
4202010105 วัสดุรวมเก็บยืมโรงงาน	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202010199 วัสดุค่าธรรมณียื่นอื่น	-27,100.00	0.00	-4,000.00	-31,100.00
4205010110 วัสดุรับจากภายนอกธุรกิจ	-483.00	0.00	0.00	-483.00
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-20,732.00	0.00	0.00	-20,732.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,069,160.00	0.00	-634,890.00	-2,704,050.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-221,600.00	0.00	0.00	-221,600.00
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	-1,557,288.31	0.00	-569,269.78	-2,126,558.09
4307010108 TR-รับงบกลาง	-46,700.00	0.00	0.00	-46,700.00
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	-98,681.00	0.00	-81,200.00	-179,881.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,594,527.00	0.00	-76,285.00	-1,670,812.00
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม	-158,000.00	0.00	0.00	-158,000.00
4309010101 วัสดุโอนส/ระหว่างหน่วยงาน	-3.00	0.00	0.00	-3.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,069,160.00	604,390.00	0.00	2,673,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	88,402.00	24,915.00	0.00	113,317.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	118,000.00	61,000.00	0.00	179,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,310.00	64,100.00	0.00	103,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	231,360.00	72,240.00	0.00	303,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	5,036.00	0.00	0.00	5,036.00
5104010104 ค่าวัสดุ	269,127.20	153,269.00	0.00	422,396.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	95,305.00	12,250.00	0.00	107,555.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	162,822.30	66,700.10	-5,280.00	224,242.40
5104010112 ค/ทพนาบริการ-ภายนอก	354,397.00	212,632.00	-3,267.00	563,762.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,015.93	22,438.77	0.00	49,454.70
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,742.95	780.03	0.00	3,522.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,352.29	2,547.67	0.00	6,899.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,717.15	8,605.21	0.00	31,322.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,260.00	540.00	0.00	2,800.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030219 ค่าประชำภัณฑ์	0.00	1,867.00	0.00	1,867.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,663.64	3,565.70	0.00	19,229.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	32,359.11	7,366.31	0.00	39,725.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,227.64	2,328.24	0.00	12,555.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	5,734.71	1,305.45	0.00	7,040.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,251.32	33,546.73	0.00	199,798.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,822.81	2,918.98	0.00	15,741.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,257.42	960.44	0.00	4,217.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	6,228.98	1,417.98	0.00	7,646.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,423.85	12,076.35	0.00	62,500.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,337.39	1,033.10	0.00	5,370.49
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,808.20	767.15	0.00	2,575.35
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eบิกกินส์	0.00	3,267.00	0.00	3,267.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,594,527.00	76,285.00	0.00	1,670,812.00
5210010103 T/E-โอนสร/ศส/คให้บก.	124,225.00	31,410.00	0.00	155,635.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,681.00	81,200.00	0.00	179,881.00
5210010118 TE-ขายใบกรม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปลัดจังหวัดจันทบุรี

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เหนือ	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 งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600180	0.00	5,685,809.24	-5,685,809.24	0.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย