



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดจันทบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	192,947.00	-192,947.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	192,947.00	-192,947.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,500.00	-37,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	296,889.00	168,777.00	-202,745.00	262,921.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	970,759.00	-722,997.00	247,762.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินใน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินใน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	1,436,159.00	-1,436,159.00	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,071,440.59	0.00	0.00	-1,071,440.59
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,968,618.09	0.00	0.00	4,968,618.09
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,103,029.74	0.00	0.00	-3,103,029.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	-959,998.00	0.00	0.00	-959,998.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกตราง	1,623,119.33	0.00	0.00	1,623,119.33
1205040102 พักตั้งปลูกตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. ตั้งปลูกตราง	-913,198.58	0.00	0.00	-913,198.58
1206010101 คุรุภณำดำำำำำำำ	246,414.63	0.00	0.00	246,414.63
1206010102 พักคุรุภณำดำำำำำำำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต คุรุภณำดำำำำำำำ	-174,897.29	0.00	0.00	-174,897.29
1206020101 คุรุภณำดำำำำำำำ	8,797,550.00	0.00	0.00	8,797,550.00
1206020102 พักคุรุภณำดำำำำำำำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต คุรุภณำดำำำำำำำ	-7,520,027.14	0.00	0.00	-7,520,027.14
1206030101 คุรุภณำไฟำไฟำไฟำ	599,863.44	0.00	0.00	599,863.44
1206030103 คตต ไฟำไฟำไฟำ	-587,266.20	0.00	0.00	-587,266.20
1206040101 คุรุภณำำำำำ	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206040102 พักคุรุภณำำำำำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต คุรุภณำำำำำ	-211,996.00	0.00	0.00	-211,996.00
1206050101 คุรุภณำำำำำำ	1,061,504.57	0.00	0.00	1,061,504.57
1206050102 พักคุรุภณำำำำำำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต คุรุภณำำำำำ	-998,346.58	0.00	0.00	-998,346.58
1206090101 คุรุภณำำำำำ	172,185.19	0.00	0.00	172,185.19
1206090103 คตต คุรุภณำำำำำ	-152,440.31	0.00	0.00	-152,440.31
1206100101 คุรุภณำำำำำำ	1,674,435.72	0.00	0.00	1,674,435.72
1206100102 พักคอบำำำำำ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมนิวคอร์ด	-1,426,171.57	0.00	0.00	-1,426,171.57
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	146,835.80	0.00	0.00	146,835.80
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-133,966.81	0.00	0.00	-133,966.81
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	725,767.28	0.00	0.00	725,767.28
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด คุรุภัณฑ์สนาม	-680,857.18	0.00	0.00	-680,857.18
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักสิ่งรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	662,674.98	-768,906.98	-106,232.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-335,940.00	436,169.00	-100,229.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,897.77	-21,897.77	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	1,068,565.00	-1,210,095.00	-141,530.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,926.00	-3,926.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	572.03	-572.03	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กยอขัตติ	-873,778.50	0.00	0.00	-873,778.50
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	166,245.00	-166,245.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-97,349.50	0.00	-1,132.00	-98,481.50
2116010104 เบิกกินจระเข้น้ำจืด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จมกร.รับ-จ.ค่าน้ำมันงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-561,655.98	0.00	0.00	-561,655.98
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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
4201020103 ร/คค่าประกันคดี	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4202010104 ร/คค่าท.โรคระบาดสัตว์	-165,040.00	0.00	-21,770.00	-186,810.00
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-31,300.00	0.00	-1,300.00	-32,600.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-483.00	0.00	0.00	-483.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิ	-20,732.00	0.00	0.00	-20,732.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,351,320.00	428,900.00	-977,990.00	-4,900,410.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-555,100.00	0.00	0.00	-555,100.00
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	-4,078,510.75	0.00	-931,529.75	-5,010,040.50
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-75,415.00	0.00	0.00	-75,415.00
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	-535,889.00	0.00	-36,500.00	-572,389.00
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากถึง	-2,198,439.00	0.00	-168,777.00	-2,367,216.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	-606,446.63	0.00	0.00	-606,446.63
4309010101 ไร่ป.โอนส/ทระหว่างม	-3.00	0.00	0.00	-3.00

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600180 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	276,956.00	34,760.00	0.00	311,716.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,310,720.00	969,890.00	-426,900.00	4,853,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,600.00	8,100.00	-2,000.00	46,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	196,402.00	24,815.00	0.00	221,217.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	300,000.00	31,000.00	0.00	331,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
5102010199 ค่าชง.อบรมในประเภท	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5102030199 ค่าชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	264,250.00	0.00	0.00	264,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	606,400.00	130,920.00	0.00	737,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,400.00	3,250.00	0.00	6,650.00
5103010199 ค่าชง.เดินทางภายในปท.	27,014.00	7,360.00	0.00	34,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,304,967.20	89,344.00	0.00	1,394,311.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	149,893.38	5,361.05	0.00	155,254.43
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	397,285.60	55,120.00	-6,040.00	446,365.60
5104010112 ค/พ.หมาบป.การ-ภายนอก	980,191.00	226,064.00	0.00	1,206,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,393.18	15,450.67	0.00	105,843.85
5104020103 ค่าประปาและน้ำภาคใต้	7,384.72	620.60	0.00	8,005.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,968.34	1,848.53	0.00	15,816.87
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	64,201.84	11,523.90	0.00	75,725.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,101.00	692.00	0.00	4,793.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,367.00	0.00	0.00	4,367.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,945.23	0.00	0.00	30,945.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	63,928.98	0.00	0.00	63,928.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	22,581.45	0.00	0.00	22,581.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	11,329.54	0.00	0.00	11,329.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	310,023.01	0.00	0.00	310,023.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,363.23	0.00	0.00	22,363.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,002.16	0.00	0.00	8,002.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,864.40	0.00	0.00	9,864.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,179.55	0.00	0.00	102,179.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,339.42	0.00	0.00	7,339.42
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,095.90	0.00	0.00	5,095.90
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5203010120 จ้างนำเขคตอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-บิกกินต์สั้น	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
5210010102 T/E-โอมงให้สรก.	2,198,439.00	167,377.00	0.00	2,365,816.00
5210010103 T/E-โอมง/คสคให้ก.	218,555.00	25,570.00	0.00	244,125.00
5210010105 T/E-ปรับฝักคตง	535,889.00	36,500.00	0.00	572,389.00
5210010118 TE-กาดโปรแกรม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600180 สำนักงานผู้ตั้งรหัสบัญชี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprе อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprе อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprе อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprе ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprе การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprе เหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองพิวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษาครว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprе งานบ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600180	0.00	7,670,105.53	-7,670,105.53	0.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปลัดจังหวัดจันทบุรี