



งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดจันทบุรี.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	153,360.00	-153,360.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	153,360.00	-153,360.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,500.00	-37,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,889.00	200,580.00	-273,580.00	296,889.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	777,687.00	-777,687.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	73,000.00	-73,000.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	929,919.40	-929,919.40	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 คลส. อาคารพักอาศัย	-1,067,492.85	0.00	-3,947.74	-1,071,440.59
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,968,618.09	0.00	0.00	4,968,618.09
1205020103 คลส. อาคาร ตนง.	-3,094,874.19	0.00	-8,155.55	-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

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด อ.ทหาร/ข.อื่น	-959,998.00	0.00	0.00	-959,998.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,623,119.33	0.00	0.00	1,623,119.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด: สิ่งปลูกสร้าง	-909,487.89	0.00	-3,710.69	-913,198.58
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	246,414.63	0.00	0.00	246,414.63
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินดำเนินงาน	-173,451.97	0.00	-1,445.32	-174,897.29
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,797,550.00	0.00	0.00	8,797,550.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	-7,482,886.12	0.00	-37,141.02	-7,520,027.14
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	599,863.44	0.00	0.00	599,863.44
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	-585,385.49	0.00	-1,880.71	-587,266.20
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206040102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินเครื่องมือ	-211,996.00	0.00	0.00	-211,996.00
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,061,504.57	0.00	0.00	1,061,504.57
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินการเกษตร	-997,071.43	0.00	-1,275.15	-998,346.58
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	172,185.19	0.00	0.00	172,185.19
1206090103 คสด ทรัพย์สินทั่วไป	-151,981.68	0.00	-458.63	-152,440.31
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,674,435.72	0.00	0.00	1,674,435.72

(นายเจริญ ประยูรวิวัฒน์)



ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยงานจ่าย 000000700600180 สำนักงานปลัดจังหวัดจันทบุรี

ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,412,801.37	0.00	-1,412,801.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	146,835.80	0.00	146,835.80
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-133,471.53	0.00	-133,471.53
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	725,767.28	0.00	725,767.28
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-680,007.88	0.00	-680,007.88
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1213010104	พัสดุสิ่งรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	409,885.88	-409,885.88
2101010103	รัฐบาล/ใบสำคัญ	-117,122.00	190,696.00	-409,514.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,754.81	-27,754.81
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	809,629.00	-809,629.00
2102040103	W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	1,154.20	-1,154.20
2102040106	W/Hmax-างค นติ(53)	0.00	1,401.78	-1,401.78
2105010102	งบฯ-รับ-กัฒพัสดุ	-873,778.50	0.00	-873,778.50
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	127,580.00	-127,580.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-97,349.50	0.00	0.00	-97,349.50
2116010104 เบิกเกินจริงนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 ร/คสูงส่งค่าจ.สุทธี	-561,655.98	0.00	0.00	-561,655.98
3102010101 ร/คสูงส่งค่าจ.เสถสม	-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 ร/คค่าเช่า-โรงระบาศสัตว์	-146,020.00	0.00	-19,020.00	-165,040.00
4202010105 ร/คกรรมนิคมโรงงาน	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-31,200.00	0.00	-100.00	-31,300.00
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	-483.00	0.00	0.00	-483.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-20,732.00	0.00	0.00	-20,732.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	-3,802,230.00	0.00	-549,090.00	-4,351,320.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-555,100.00	0.00	0.00	-555,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,548,417.58	6,232.40	-536,325.57	-4,078,510.75
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-สรก.รับเงินนอก	-462,889.00	73,000.00	-146,000.00	-535,889.00
4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง	-2,070,859.00	0.00	-127,580.00	-2,198,439.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน-กรม	-606,446.63	0.00	0.00	-606,446.63



(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101 รับโอนส/ระหว่างม/ง	-3.00	0.00	0.00	-3.00
5101010113 ค่าจ้าง	207,436.00	139,040.00	-69,520.00	276,956.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,763,630.00	547,090.00	0.00	4,310,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,600.00	2,000.00	0.00	40,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	169,847.00	35,642.00	-9,087.00	196,402.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-239,000.00	61,000.00	0.00	300,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ฐ	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	249,550.00	14,700.00	0.00	264,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	606,400.00	0.00	0.00	606,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	27,014.00	0.00	0.00	27,014.00
5104010104 ค่าวัสดุ	888,236.20	416,731.00	0.00	1,304,967.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	149,893.38	0.00	0.00	149,893.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	335,895.60	61,390.00	0.00	397,285.60
5104010112 ค/ฉ.หมอบริการ-ภายนอก	860,526.00	119,665.00	0.00	980,191.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,016.85	15,376.33	0.00	90,393.18
5104020103 ค่าปราบปรามน้ำบาดาล	5,959.05	1,425.67	0.00	7,384.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,168.90	3,430.74	-631.30	13,968.34

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)



ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	39,412.11	41,269.25	-16,479.52	64,201.84
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	3,282.00	819.00	0.00	4,101.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	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	26,997.49	3,947.74	0.00	30,945.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวน	55,773.43	8,155.55	0.00	63,928.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	18,870.76	3,710.69	0.00	22,581.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	9,884.22	1,445.32	0.00	11,329.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สวนสาธารณะ	272,881.99	37,141.02	0.00	310,023.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,482.52	1,880.71	0.00	22,363.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,727.01	1,275.15	0.00	8,002.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	9,405.77	458.63	0.00	9,864.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ	88,809.35	13,370.20	0.00	102,179.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,844.14	495.28	0.00	7,339.42
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,246.60	849.30	0.00	5,095.90
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5203010120 จำนวนขาดบว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสง	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	2,070,859.00	127,580.00	0.00	2,198,439.00
5210010103 T/E โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	199,435.00	19,120.00	0.00	218,555.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	462,889.00	146,000.00	-73,000.00	535,889.00

(นายวิรัตน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	43,160.00	7,140.00	0.00	50,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
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 การเกษตร	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 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	5,804,889.05	-5,804,889.05	0.00

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี