งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,110.00	(135,110.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,060.00	(78,060.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,200.00	13,200.00	(13,200.00)	13,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,538,076.01	(2,538,076.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,575.00	(39,575.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	39,608.00	30,375.00	(69,983.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	223,366.00	(220,980.00)	2,386.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,705,720.01	(2,682,802.01)	22,918.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	420.00	0.00	0.00	420.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,084,814.00	0.00	0.00	2,084,814.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,084,813.00)	0.00	0.00	(2,084,813.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(239,999.00)	0.00	0.00	(239,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	779,090.00	0.00	0.00	779,090.00

(นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(779,088.00)	0.00	0.00	(779,088.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,665.34)	0.00	(14,300.78)	(125,966.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	556,000.00	0.00	0.00	556,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(555,998.00)	0.00	0.00	(555,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	43,990.00	0.00	0.00	43,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,526.00)	0.00	(1,798.00)	(42,324.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,379.55	0.00	0.00	148,379.55
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(148,374.55)	0.00	0.00	(148,374.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	294,382.96	107,500.00	(57,000.00)	344,882.96

(นางวิไลลักษณ์ ภาญชนวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(212,980.40)	56,998.00	(57,461.23)	(213,443.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,870.00	0.00	0.00	48,870.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,866.00)	0.00	0.00	(48,866.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	180,000.00	(90,000.00)	90,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	2,120.50	(8,630.10)	(6,509.60)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(113,000.00)	1,530,459.26	(1,439,459.26)	(22,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,078,031.48	(1,078,031.48)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,085.11	(97,085.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,917.09)	4,917.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,426,651.90	(2,427,569.90)	(918.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,921.49	(3,921.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,034.22	(8,034.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,608.00)	96,358.00	(56,750.00)	0.00

สินางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,200.00)	13,200.00	(13,200.00)	(13,200.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,761.72)	0.00	0.00	(35,761.72)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,212,929.86	0.00	0.00	2,212,929.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,260,890.27)	0.00	0.00	(2,260,890.27)
4202010104	ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	0.00	(17,160.00)	(17,160.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	(28,900.00)	(28,600.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(830.00)	(830.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	106,640.00	(1,386,320.00)	(1,279,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(203,000.00)	(203,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,886.00	(2,289,656.37)	(2,264,770.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(73,800.00)	(73,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(88,237.90)	(88,237.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(32,450.44)	(32,450.44)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,386,320.00	(106,640.00)	1,279,680.00

(นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราชปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	62,202.00	(8,886.00)	53,316.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	208,000.00	(16,000.00)	192,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,669.90	0.00	10,669.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	26,308.00	0.00	26,308.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,680.00	0.00	29,680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	214,720.00	0.00	214,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	146,080.00	0.00	146,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	833,801.20	(5,880.00)	827,921.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	44,796.02	0.00	44,796.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	75,660.00	0.00	75,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	280,920.00	(480.00)	280,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,776.97	0.00	34,776.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,087.40	(278.20)	3,809.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,750.26	(1,444.98)	13,305.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	52,416.52	(3,193.91)	49,222.61

(นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัตน์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,300.78	0.00	14,300.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	54,311.67	0.00	54,311.67
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	8,630.10	(2,120.50)	6,509.60
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	59,790.00	0.00	59,790.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
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 อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600227 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		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
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0700600227**	**0.00**	**15,701,905.89**	**(15,701,905.89)**	**0.00**

(นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม