



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600176 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	270.637.00	(270.637.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	270.637.00	(270.637.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,565,742.00	3,640,244.00	(2,266,500.00)	4,979,486.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	74,669.54	825,472.00	(723,222.00)	176,919.54
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	57,600.00	0.00	(57,600.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.53	0.00	0.00	0.53
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	153,200.00	0.00	(54,500.00)	98,700.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	60,668.00	764,804.00	(825,472.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยวภาษนอก	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,554,604.00	0.00	0.00	1,554,604.00
1205010103 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(1,502,274.59)	0.00	0.00	(1,502,274.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สบง.	(1,499,999.00)	0.00	0.00	(1,499,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	575,900.00	0.00	0.00	575,900.00


 ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 (นายณพนธ์ แก้วกนิษฐารักษ์)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน


หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600176 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คตส.อาคาร/อื่น	(341,122.14)	0.00	0.00	(341,122.14)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุ/ชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(225.57)	0.00	0.00	(225.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,162.44	0.00	0.00	120,162.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(120,156.44)	0.00	0.00	(120,156.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,535,580.00	0.00	0.00	6,535,580.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,788,089.61)	0.00	0.00	(3,788,089.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(269,994.00)	0.00	0.00	(269,994.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	308,166.00	0.00	0.00	308,166.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(308,158.00)	0.00	0.00	(308,158.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	324,052.65	0.00	0.00	324,052.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(178,039.82)	0.00	0.00	(178,039.82)


ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(นายณพพร แก้วกัญฐารักษ์)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600176 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงม	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	489,051.28	0.00	0.00	489,051.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(472,010.80)	0.00	0.00	(472,010.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,109,402.68	12,500.00	(13,000.00)	1,108,902.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,018,192.42)	0.00	0.00	(1,018,192.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(9,424.65)	0.00	0.00	(9,424.65)
1209010102 พัก ไปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(566,722.50)	667,876.59	(226,054.09)	(124,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,000.00)	70,000.00	(35,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(795.01)	31,155.93	(31,269.35)	(908.43)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(64,278.00)	623,852.00	(647,334.00)	(87,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,154.07	(5,154.07)	0.00


ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(นายณพพร แก้วกัญญารักษ์)


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600176 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	126.24	(126.24)	0.00
2105010102 ทร.รับฯ-กัญพิบัติ	(621,380.00)	0.00	0.00	(621,380.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	156,500.00	(156,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(0.53)	0.00	0.00	(0.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,842.00)	0.00	0.00	(109,842.00)
2116010104 เบิกกินนารถนำส่ง	0.00	68,597.00	(68,597.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(12,500,000.00)	0.00	0.00	(12,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	436,657.97	0.00	0.00	436,657.97
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(685,451.48)	0.00	0.00	(685,451.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,700,130.69)	0.00	0.00	(1,700,130.69)
4201020199 ร/คค่าปร้าอื่น	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4202010104 ร/คค่า.โรครบาดสัตว์	(27,570.00)	0.00	(35,840.00)	(63,410.00)
4202010105 ร/คธรรมนิยมโรงงาน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมนิยมอื่น	(7,500.00)	0.00	(9,700.00)	(17,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,023,320.00)	0.00	(511,660.00)	(1,534,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(871,000.00)	0.00	0.00	(871,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,430,155.03)	0.00	(717,706.52)	(2,147,861.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,639.00)	0.00	(7,500.00)	(159,139.00)


ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(นายณพพร แก้วกนิษฐารักษ์)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600176 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(156,220.00)	0.00	0.00	(156,220.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(322,602.00)	0.00	(156,500.00)	(479,102.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,676,000.00)	0.00	(3,552,968.20)	(5,228,968.20)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,023,320.00	511,660.00	0.00	1,534,980.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,430.00	0.00	0.00	140,430.00
5101020106 เงินสมทบป/ศ.-Rel	40,828.00	20,414.00	0.00	61,242.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,600.00	30,000.00	0.00	87,600.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,219.00	7,500.00	0.00	13,719.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5102030199 คง.เฟื่อกอปรม-ภายนอก	10,800.00	54,500.00	0.00	65,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,478.00	20,160.00	0.00	120,638.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,000.00	57,600.00	0.00	85,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,270,870.44	108,224.20	(68,597.00)	1,310,497.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,150.00	0.00	0.00	79,150.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	170,509.04	103,000.00	0.00	273,509.04

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600176 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เปิด	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,433.04	19,218.59	0.00	70,651.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,902.17	1,325.73	0.00	4,227.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,281.69	1,603.93	0.00	4,885.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,983.30	10,612.19	0.00	20,595.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,275.00	1,063.00	0.00	5,338.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	3,500.00	(3,000.00)	3,500.00
5104030207 คชง. ในการประชุม	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	23,000.00	11,500.00	0.00	34,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,057.30	0.00	0.00	7,057.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,812.32	0.00	0.00	4,812.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55.71	0.00	0.00	55.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	100,789.59	0.00	0.00	100,789.59
5105010117 ค่าเสื่อม-เกษตร	6,600.32	0.00	0.00	6,600.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	902.47	0.00	0.00	902.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,594.55	0.00	0.00	12,594.55
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,671.25	0.00	0.00	1,671.25
5209010112 T/Eยืมเกินส่งคืน	0.00	68,597.00	0.00	68,597.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	322,602.00	156,500.00	0.00	479,102.00


 (นายณพพร แก้วกนิษฐารักษ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600176 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ค่าให้ภ.	44,970.00	45,540.00	0.00	90,510.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,260.00	70,000.00	(35,000.00)	190,260.00
5210010118 TE-ภายในกรม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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
6310010101 Conv โยมนานและเดยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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
รวมหน่วยบิกจ่าย 0700600176	0.00	8,726,074.47	(8,726,074.47)	0.00



(นายณพพร แก้วกนิษฐารักษ์)
ปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท