งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,030,130.19	(3,030,130.19)	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	1,735,630.19	(1,735,630.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,277,170.00	(1,277,170.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,213.18	1,526,934.00	(995,562.49)	644,584.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,751.96	2,657,051.16	(2,624,908.46)	56,894.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	27,720.00	1,833,737.86	(1,809,779.86)	51,678.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,319,700.00	(1,319,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	154,386.00	(143,482.00)	10,904.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	960.83	3,204,934.36	(3,205,895.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(555,631.67)	0.00	(24,360.63)	(579,992.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,310,000.00	1,843,092.10	0.00	4,153,092.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	884,430.00	(884,430.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,011,170.06)	0.00	(102,481.76)	(2,113,651.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	570,300.00	0.00	0.00	570,300.00

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006002333 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(274,761.47)	0.00	(20,937.04)	(295,698.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(434,786.80)	0.00	(26,330.75)	(461,117.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,821.00	154,843.57	(99,800.00)	465,864.57
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,591.43)	99,799.00	(13,518.41)	(219,310.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,156,000.00	0.00	0.00	3,156,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,923,362.38)	0.00	(368,041.10)	(2,291,403.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	11,085.70	0.00	11,085.70
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(528.47)	(528.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	148,750.00	289,000.00	(49,500.00)	388,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	289,000.00	(289,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(148,744.00)	0.00	(34,242.19)	(182,986.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	84,037.83	0.00	0.00	84,037.83

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(84,031.83)	0.00	0.00	(84,031.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	625,496.70	65,290.00	(21,730.00)	669,056.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	79,900.00	(79,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(495,026.58)	8,729.00	(67,002.97)	(553,300.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,370.00	14,020.15	0.00	31,390.15
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,367.00)	0.00	(668.36)	(18,035.36)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	(6,821.90)	(6,821.90)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,944,141.52	(1,944,141.52)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,965,400.00	(1,965,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,960.83)	4,191,733.94	(4,220,541.27)	(82,768.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,800,991.61	(3,800,991.61)	0.00

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,208.00)	219,918.99	(218,710.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,305.89)	30,611.78	(15,305.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,271,526.97	(2,298,080.97)	(26,554.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,785.24	(14,785.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,659.85	(22,659.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	95,040.00	(95,040.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,213.18)	68,198.05	(186,694.00)	(231,709.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,191.19	(22,191.19)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(97,698.54)	0.00	(78,900.00)	(176,598.54)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(958,256.31)	0.00	0.00	(958,256.31)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,186,863.31	0.00	0.00	1,186,863.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,427,570.84)	0.00	0.00	(2,427,570.84)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(32,500.00)	(32,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(74,685.20)	(74,685.20)

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006002333 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104 ร/ค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	300.00	(59,570.00)	(59,270.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(62,900.00)	(62,900.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(28,635.00)	(28,635.00)
4302010106 ร/ค่ช่วยคนง.-อปท.	0.00	1,269,700.00	(2,539,400.00)	(1,269,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,532,760.00)	(1,532,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,313,200.00)	(2,313,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,806.17	(1,785,031.91)	(1,750,225.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,742.00)	(43,742.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(900,280.49)	(900,280.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,526,934.00)	(1,526,934.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,508,760.00	0.00	1,508,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	(2,000.00)	22,000.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	56,573.00	0.00	56,573.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	124,500.00	(4,000.00)	120,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006002 33 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	127,717.95	(2,772.60)	124,945.35
5102030199	คชจ.ศึกอบรม-ภายนอก	0.00	177,480.00	0.00	177,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	103,853.55	(8,160.00)	95,693.55
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,764.50	0.00	16,764.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	743,889.64	(14,700.00)	729,189.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	121,627.09	0.00	121,627.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	185,000.02	(56,535.00)	128,465.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	750,672.50	(3,929.00)	746,743.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	154,752.17	(35,666.95)	119,085.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,403.01	0.00	2,403.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	26,890.84	(6,099.61)	20,791.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	57,505.15	(11,828.17)	45,676.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,658.00	0.00	13,658.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,868.48	(8,600.00)	27,268.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	24,360.63	0.00	24,360.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	102,481.76	0.00	102,481.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,937.04	0.00	20,937.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,330.75	0.00	26,330.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,518.41	0.00	13,518.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	368,041.10	0.00	368,041.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	528.47	0.00	528.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	34,242.19	0.00	34,242.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,002.97	0.00	67,002.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	668.36	0.00	668.36
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	6,821.90	0.00	6,821.90
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,191.19	0.00	22,191.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,526,934.00	0.00	1,526,934.00

(นายสุรจิต วิชชุวรรณ)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	257,990.20	0.00	257,990.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	900,522.49	0.00	900,522.49
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,944.47	0.00	4,944.47
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	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 0700600233	**0.00**	**44,313,524.42**	**(44,313,524.42)**	**0.00**

นายสุรจิต วิชชุวรรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต