




งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	757,670.00	(757,670.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	477,205.00	(477,205.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,135.13	712,475.00	(114,225.00)	695,385.13
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,875.00	(73,875.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,150.00	465,687.36	(519,837.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	77,695.20	414,850.60	(492,545.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,349.32	27,529.35	(66,958.67)	4,920.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3.12	0.00	(3.12)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,500.60	506,037.36	(530,537.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,428.00	0.00	(1,428.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(635,258.21)	0.00	(4,435.82)	(639,694.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,153,092.10	0.00	0.00	4,153,092.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


 นายมนัส ทพริกษ)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,459,788.66)	0.00	(27,782.03)	(2,487,570.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	570,300.00	0.00	0.00	570,300.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(343,197.47)	0.00	(3,812.42)	(347,009.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	910,158.62	0.00	0.00	910,158.62
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(522,531.82)	0.00	(5,575.28)	(528,107.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	308,843.57	0.00	0.00	308,843.57
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,730.78)	0.00	(4,610.00)	(124,340.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,442,448.05)	0.00	(77,511.79)	(4,519,959.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,085.70	0.00	0.00	11,085.70
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,144.98)	0.00	(370.54)	(5,515.52)
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	523,750.00	0.00	0.00	523,750.00


นายมนัส ขำพริกข
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(294,002.55)	0.00	(14,623.28)	(308,625.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	309,037.83	0.00	0.00	309,037.83
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(106,777.73)	0.00	(7,522.88)	(114,300.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	567,579.00	0.00	0.00	567,579.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(495,977.27)	0.00	(7,559.33)	(503,536.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,600.15	0.00	0.00	25,600.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,084.89)	0.00	(468.61)	(18,553.50)
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	(27,643.85)	0.00	(1,671.25)	(29,315.10)
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 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายมนัส -ฯพริักษ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(514,090.86)	588,357.49	(74,266.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,406.12	(21,406.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,313.35)	23,313.35	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(24,000.00)	466,681.91	(442,681.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,823.02	(1,823.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,413.82	(3,413.82)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3.12)	3.12	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	73,875.00	(73,875.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,135.13)	40,350.00	(12,600.00)	(69,385.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(131,050.82)	0.00	0.00	(131,050.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,893.73	0.00	0.00	436,893.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,787,853.69)	0.00	0.00	(1,787,853.69)


 นายมนัส - พหริษฐ์
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	109.40	0.00	109.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,427,570.84)	0.00	0.00	(2,427,570.84)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	4,340.00	(22,970.00)	(18,630.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(22,100.00)	(22,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.12	0.00	3.12
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	350,000.00	(700,000.00)	(350,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(393,130.00)	(393,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,649.38)	(154,649.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(372,030.34)	(372,030.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(436,475.00)	(436,475.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(276,000.00)	(276,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	580,510.00	(189,650.00)	390,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,968.00	(2,636.00)	5,332.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	(36,000.00)	36,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	290.00	0.00	290.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายมนัส ทพริกษ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	43,017.82	(19,017.82)	24,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,300.85	(3,591.53)	11,709.32
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	50,500.00	(22,000.00)	28,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,863.50	(12,863.50)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	225.45	(225.45)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,419.70	(2,419.70)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,169.10	(5,169.10)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,745.00	(2,745.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,435.82	0.00	4,435.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,782.03	0.00	27,782.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,812.42	0.00	3,812.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,575.28	0.00	5,575.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	77,511.79	0.00	77,511.79




(นายมนัส ทรัพย์)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	370.54	0.00	370.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,623.28	0.00	14,623.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	7,522.88	0.00	7,522.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,559.33	0.00	7,559.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	468.61	0.00	468.61
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,671.25	0.00	1,671.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	436,475.00	0.00	436,475.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	40,730.00	0.00	40,730.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,350.00	0.00	40,350.00
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(3.12)	(3.12)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,009.91	0.00	3,009.91
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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


 (นายมนัส ทพวิชัย)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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	7,200,761.58	(7,200,761.58)	0.00


 นายมนัส ทพรักษ์
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต