



งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บริษัท นวัตกรรม 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600226 สำนักงานบัญชีจังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	165,610.00	(165,610.00)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010106 สักในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,420.00	(165,420.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	108,830.00	(108,830.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	419,786.26	(419,786.26)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	533,361.59	(430,169.26)	103,192.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,513,759.00	0.00	0.00	1,513,759.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,378,008.86)	0.00	0.00	(1,378,008.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,195,000.00	0.00	0.00	2,195,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,156,108.05)	0.00	0.00	(2,156,108.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(196,799.00)	0.00	0.00	(196,799.00)



(นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม)

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,279.00	0.00	200,279.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,172.54)	0.00	(125,172.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,647,000.00	0.00	1,647,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(963,205.22)	0.00	(963,205.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	62,400.00	0.00	62,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,397.00)	0.00	(62,397.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	124,850.00	0.00	124,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(81,823.58)	0.00	(81,823.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,551.28	0.00	150,551.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(150,546.28)	0.00	(150,546.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,288.00	0.00	402,288.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	(17,230.00)	0.00

  
(นายชัยยุทธ เหลืองบุรารักษ์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600226 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(352,358.59)	17,228.00	0.00	(335,130.59)
1206120101 วัสดุสำนักงานครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวสำนักงานครัว	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1206150101 วัสดุสิ่งพิมพ์	114,494.00	0.00	0.00	114,494.00
1206150102 พักครูฝึกสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช วัสดุสำนักงาน	(24,389.07)	0.00	0.00	(24,389.07)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	171,416.94	(224,102.55)	(52,685.61)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(18,000.00)	199,930.00	(181,930.00)	0.00
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,701.24	(5,127.46)	(426.22)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	400,729.50	(482,476.50)	(81,747.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	853.00	(853.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	582.66	(582.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
2202010101 จ.น. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(85,657.26)	0.00	0.00	(85,657.26)

  
(นายชัยยุทธ เหลืองบุรุษรัมย์)  
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
3101010101 ร/ดสูงค่าคงที่ สุทธิ	(68,603.17)	0.00	0.00	(68,603.17)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงที่ สะสม	2,310,739.44	0.00	0.00	2,310,739.44
3106010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,741,218.68)	0.00	0.00	(2,741,218.68)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(25,450.00)	0.00	0.00	(25,450.00)
4202010104 ร/คค่าเช่า ไร่กรรมสิทธิ์	(1,508,090.00)	190.00	(150,210.00)	(1,658,110.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(324,500.00)	0.00	(15,400.00)	(339,900.00)
4203010101 ร/คดอกเบี้ยค้าง	(51.12)	0.00	0.00	(51.12)
4203010110 รายรับจากงบอุดหนุน	(15,650.00)	0.00	0.00	(15,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,183,940.00)	0.00	(198,540.00)	(2,382,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(920,950.00)	0.00	0.00	(920,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,640,040.75)	10,383.00	(657,412.51)	(2,087,070.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,475.00)	0.00	(24,087.50)	(49,562.50)
4308010101 TR-ชำระ.รับเงินนอก	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010118 3ค.ระหว่างกัน.ในกรม	(114,168.74)	0.00	0.00	(114,168.74)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,183,940.00	198,540.00	0.00	2,382,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	90,048.00	8,186.00	0.00	98,234.00

  
(นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม)  
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,500.00	60,100.00	0.00	192,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	20,955.00	9,600.00	0.00	30,555.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,585.00	14,487.50	0.00	18,072.50
5101040204 ค่ารักษานับถวญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5102010199 ค่าซ่อมรถในประเทศ	14,726.55	0.00	0.00	14,726.55
5102030199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-ภายนอก	125,148.00	14,250.00	0.00	139,398.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,940.00	128,735.00	0.00	356,675.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	29,078.00	23,778.00	0.00	52,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	714,784.85	181,430.00	(29,100.00)	867,114.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	51,701.98	0.00	0.00	51,701.98
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ภายนอก	237,000.00	40,300.00	0.00	277,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,213.76	21,043.95	(10,383.00)	108,874.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,726.81	256.80	0.00	3,983.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,035.50	1,572.26	0.00	20,607.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,541.83	5,109.00	0.00	51,650.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,797.00	618.00	0.00	3,415.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,299.00	14,800.00	0.00	22,099.00

(นายรัชชยุทธ เหลืองบุศรินทร์)  
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,038.45	0.00	0.00	48,038.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	80,424.71	0.00	0.00	80,424.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,554.80	0.00	0.00	10,554.80
5105010111 ค่าเสื่อม-คานพาหนะ	137,208.22	0.00	0.00	137,208.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,644.75	0.00	0.00	2,644.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เลขที่	6,924.58	0.00	0.00	6,924.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,100.82	0.00	0.00	45,100.82
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,770.10	0.00	0.00	18,770.10
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5203010120 จำหน.ค.ตมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103 T/E-โอนรวมคงได้ใหม่ก.	1,873,741.12	165,420.00	0.00	2,039,161.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,076.36	0.00	0.00	8,076.36
6201010101 ฝาก 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



(นายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม)  
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อ.ตราด	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อื่นๆตามรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	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
6315010101 Conv แยก	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แยก	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
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสงคร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600226	0.00	3,087,250.70	(3,087,250.70)	0.00

  
(นายชัยยุทธ เหลืองบุรารักษ์)  
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร