



งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600177 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,522,184.10	(1,522,184.10)	0.00
11010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	1,522,184.10	(1,522,184.10)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	486,840.00	(486,840.00)	0.00
110102051 สินค้าคงคลัง	154,416.00	1,151,960.00	(1,151,960.00)	154,416.00
110102063 วัสดุขนสาร-ในงม.	0.00	1,333,474.59	(1,333,474.59)	0.00
110102064 วัสดุขนสาร-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ก/นเงินยืม-ในงม.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,352,174.59	(1,338,174.59)	14,000.00
1103020111 สินค้าช่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	489,096.80	0.00	0.00	489,096.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1205010103 กตศ. อาคารพักอาศัย	(599,999.00)	0.00	0.00	(599,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,958,914.44	0.00	0.00	3,958,914.44
1205020103 กตศ. อาคาร ทนง.	(2,131,049.67)	0.00	(11,619.21)	(2,142,668.88)
1205030201 อาคารเพื่อประโยชน์	238,610.00	0.00	0.00	238,610.00
1205030103 กตศ.อาคารฯ/อื่น	(238,609.00)	0.00	0.00	(238,609.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	200,892.36	0.00	0.00	200,892.36

นางมาลีวรรณ เกตุรักษ์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางมาลีวรรณ เกตุรักษ์)
ปลัดจังหวัดสระบุรี

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานราชการยื่น
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,644.15)	0.00	(752.73)	(113,396.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,302,574.00	0.00	0.00	6,302,574.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,490,969.67)	0.00	(37,172.76)	(4,528,142.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	315,736.15	0.00	0.00	315,736.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,144.64)	0.00	(4,042.73)	(82,187.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	236,566.00	0.00	0.00	236,566.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,527.12)	0.00	(246.58)	(233,773.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	549,618.65	0.00	0.00	549,618.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(522,521.70)	0.00	(581.91)	(523,103.61)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,112,033.28	0.00	0.00	1,112,033.28
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(1,033,950.09)	0.00	(3,741.37)	(1,037,691.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,079,197.38	0.00	0.00	1,079,197.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวสิริวรรณ แสงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนระบบบัญชีสำนักงานปศุสัตว์



รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 ออกทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กตต คอมพิวเตอร์	(795,466.32)	0.00	(9,742.81)	(805,209.13)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	139,194.41	0.00	0.00	139,194.41
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตตครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,360.86)	0.00	(315.51)	(126,676.37)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	594,800.00	0.00	0.00	594,800.00
1206150103 กตต คุรุภัณฑ์สนาม	(594,797.00)	0.00	0.00	(594,797.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ติดตั้งระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	342,342.89	(512,342.89)	(170,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(12,000.00)	24,214.00	(12,214.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,425.17	(15,425.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,262,687.00	(1,262,687.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,303.56	(1,303.56)	0.00
2105010102 งบร.รับจ.กศพ.บัต	(208,280.00)	0.00	0.00	(208,280.00)
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,151,960.00	(1,151,960.00)	0.00

นางสาวศิริวรรณ แสงวงษ์

(นางสาวศิริวรรณ แสงวงษ์)

ผู้ควบคุมบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,416.00)	0.00	0.00	(154,416.00)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	9,964.10	(9,964.10)	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(1,245.81)	0.00	0.00	(1,245.81)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	(125,226.12)	0.00	0.00	(125,226.12)
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	996,848.22	0.00	0.00	996,848.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,656,619.30)	0.00	0.00	(1,656,619.30)
4201020103 วัสดุสำเร็จรูป	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010104 วัสดุภายใน.โครงการชั่วคราว	(2,365,700.00)	0.00	(306,820.00)	(2,672,520.00)
4202010199 วัสดุซ่อมแซม.อื่น	(71,200.00)	0.00	(2,100.00)	(73,300.00)
4205010110 วัสดุรับจากภายนอก.รัฐบาล	(7,020.00)	0.00	0.00	(7,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,929,160.00)	0.00	(530,160.00)	(6,459,320.00)
4307010104 TR-รับจ้างลงทุน	(3,916,776.08)	0.00	0.00	(3,916,776.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,649,387.79)	4,700.00	(983,905.06)	(9,628,092.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,154,760.00)	0.00	0.00	(1,154,760.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(558,924.09)	0.00	(120,890.00)	(679,814.09)
4309010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(98,932.50)	0.00	0.00	(98,932.50)
4309010105 TR-ปรับปรุงเงินฝาก.คลัง	(12,691,852.50)	0.00	(1,151,960.00)	(13,843,812.50)

นางมาสิววรรณ แสงรัตน์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานปศุสัตว์

(Signature)
01 ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วรระหว่างกันไมกรม	(2,279,668.96)	0.00	(8,960.00)	(2,288,628.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	328,440.00	25,600.00	0.00	354,040.00
5101010115 ค่าคอมแทนพณง.ราชการ	5,928,360.00	530,160.00	0.00	6,458,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	44,031.09	0.00	0.00	44,031.09
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	249,984.00	22,121.00	0.00	272,105.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	508,500.00	51,500.00	0.00	560,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,102.00	102,890.00	0.00	363,992.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,791.00	0.00	0.00	47,791.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	194,000.00	18,000.00	0.00	212,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	201,980.00	0.00	0.00	201,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,610,107.00	294,480.00	0.00	1,904,587.00
5103010103 ค่าที่พัก	314,700.00	6,600.00	0.00	321,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,777.00	0.00	0.00	11,777.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,136,779.03	35,922.00	0.00	3,172,701.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	313,822.33	3,330.00	(1,800.00)	315,352.33
5104010110 ค่าเช่ารถถึง	996,326.40	78,560.80	0.00	1,074,887.20

นางสาวสิริวรรณ แสงนันท
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการฯ

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

หน้าที่ 6 ออกตั้งงบต.ส.
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยจ่าย 000000700600177 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,814,480.00	332,850.00	0.00	2,147,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,484.59	17,410.28	0.00	184,894.87
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,767.04	1,398.90	0.00	9,165.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,104.56	9,548.26	0.00	67,652.82
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและวัสดุประเภทอื่น	149,219.44	26,028.82	(8,164.10)	167,084.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,386.00	1,975.00	0.00	13,361.00
5104030206 วัสดุพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	43,925.04	0.00	0.00	43,925.04
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	6,700.00	0.00	7,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	105,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,440.00	6,740.00	(4,700.00)	5,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารปฏิบัติ	108,854.00	194,600.00	0.00	303,454.00
5105010103 ค่าตอบแทน-อาคารสง.	89,982.19	11,619.21	0.00	101,601.40
5105010109 ค่าตอบแทน-ค.สง.	4,121.04	752.73	0.00	4,873.77
5105010111 ค่าตอบแทน-ยานพาหนะ	342,646.63	37,172.76	0.00	379,819.39
5105010113 ค่าตอบแทน-ไฟฟ้า	8,346.32	4,042.73	0.00	12,389.05
5105010115 ค่าตอบแทน-โฆษณา	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5105010117 ค่าตอบแทน-ค.เกษตร	4,903.10	581.91	0.00	5,485.01
5105010125 ค่าตอบแทน-ค.วิชาชีพ	37,281.10	3,741.37	0.00	41,022.47

นางสมมาลี ชรินทร์ น.ศ.ว. (มี.ศ.)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานยุติธรรม

(Handwritten signature)

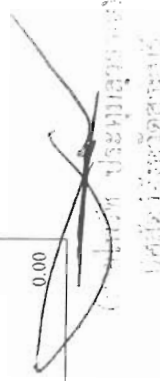
รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600177 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,645.09	9,742.81	0.00	121,387.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กริว	2,018.67	315.51	0.00	2,334.18
5107010199 จุดหมุนคนงอื่น	364,760.00	0.00	0.00	364,760.00
5107020199 จุดหมุนคนงอื่น	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
5203010120 จำนวนยอดมาฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/ยืมเงินต้นตั้งคืน	149,763.60	9,964.10	0.00	159,727.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	12,691,852.50	1,151,960.00	0.00	13,843,812.50
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ให้บก.	2,446,420.00	308,920.00	0.00	2,755,340.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,932.50	0.00	0.00	98,932.50
5210010118 TE-ภาษีกรม	21,116.00	0.00	0.00	21,116.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโชชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวสิริวรรณ แสงนันท
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการฯ


นางสาวสิริวรรณ แสงนันท
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการฯ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 8 ออกตั้งงวด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600177 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยูนซาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Ace-Depre ยูนพาา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยงยูนเกะเคอแพะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กักรเกษพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทซ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Ace-Depre แพทซ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอนทิวาเดอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Ace-Depre คอนทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600177	0.00	13,507,888.87	(13,507,888.87)	0.00

Handwritten signature
นางสาววิรัตน์ ขสาทตย
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน