

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,255,755.00	(1,255,755.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,247,905.00	(1,247,905.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,530.00	(40,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	316,488.33	2,382,075.00	(933,405.00)	1,765,158.33
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,021,515.00	(1,021,515.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	865,553.14	(865,553.14)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	865,553.14	(865,553.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,448,700.00	0.00	0.00	2,448,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,448,693.00)	0.00	0.00	(2,448,693.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,342,100.00	0.00	0.00	2,342,100.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,332,338.75)	0.00	(2,192.52)	(2,334,531.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,040,800.00	0.00	0.00	5,040,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,890,141.59)	0.00	(1,422.96)	(4,891,564.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,047,890.00	0.00	0.00	3,047,890.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,047,883.00)	0.00	0.00	(3,047,883.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,790.00	0.00	0.00	200,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,196.11)	0.00	(1,468.69)	(156,664.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,218,642.00	0.00	0.00	6,218,642.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,310,492.38)	0.00	(50,260.18)	(4,360,752.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	362,273.32	0.00	0.00	362,273.32
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(362,261.32)	0.00	0.00	(362,261.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	177,556.00	0.00	0.00	177,556.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,550.00)	0.00	0.00	(177,550.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	549,352.95	0.00	0.00	549,352.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(476,665.41)	0.00	(2,215.21)	(478,880.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,000,407.28	0.00	0.00	1,000,407.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(988,771.33)	0.00	(457.38)	(989,228.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,222,112.38	0.00	0.00	1,222,112.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,114,436.86)	0.00	(8,108.78)	(1,122,545.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,994.00)	0.00	0.00	(66,994.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	811,867.28	0.00	0.00	811,867.28
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(781,884.08)	0.00	(847.00)	(782,731.08)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(207.00)	572,392.61	(572,185.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,537.00	(15,537.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(738.30)	10,359.97	(9,621.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	582,411.46	(582,411.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	173.22	(173.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	957.42	(957.42)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(2,445,790.00)	0.00	0.00	(2,445,790.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	742,630.00	(1,021,515.00)	(278,885.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(316,488.33)	175,175.00	(44,800.00)	(186,113.33)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,530.00	(40,530.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐั	(48,276.33)	0.00	0.00	(48,276.33)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(5,750,000.00)	0.00	0.00	(5,750,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(240,007.20)	0.00	0.00	(240,007.20)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,442,720.53	0.00	0.00	5,442,720.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,156,400.05)	0.00	0.00	(5,156,400.05)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(211,860.00)	9,870.00	(131,910.00)	(333,900.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,100.00)	0.00	(10,000.00)	(12,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(656,050.00)	0.00	(341,277.58)	(997,327.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(555,669.05)	0.00	(619,742.71)	(1,175,411.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,750.00)	0.00	(13,368.75)	(35,118.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(268,077.00)	0.00	(190,775.00)	(458,852.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,070,920.00)	0.00	(787,430.00)	(2,858,350.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,789.52)	0.00	(1,599,769.00)	(1,615,558.52)
4313010199 รายได้อื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,400.00	38,400.00	(34,400.00)	38,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	645,780.00	336,142.58	(6,130.00)	975,792.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,270.00	5,135.00	0.00	15,405.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,342.00	13,525.13	0.00	39,867.13
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,100.00	30,300.00	0.00	81,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,750.00	13,368.75	0.00	35,118.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,280.00	97,360.00	0.00	104,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	952.00	480.00	0.00	1,432.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,113.65	5,124.00	0.00	26,237.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,617.00	0.00	21,617.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,500.00	90,230.00	0.00	156,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,000.00	281,566.68	0.00	563,566.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,745.48	3,097.41	0.00	33,842.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,083.34	2,493.96	0.00	6,577.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,838.42	1,389.93	0.00	4,228.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,561.80	3,064.30	0.00	12,626.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,806.00	1,173.00	0.00	2,979.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,314.32	2,192.52	0.00	6,506.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,800.00	1,422.96	0.00	4,222.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,683.44	1,468.69	0.00	4,152.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,899.06	50,260.18	0.00	149,159.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,358.97	2,215.21	0.00	6,574.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	900.00	457.38	0.00	1,357.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,828.41	8,108.78	0.00	27,937.19
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,666.65	847.00	0.00	2,513.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	40,530.00	0.00	40,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,070,920.00	1,066,315.00	0.00	3,137,235.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	213,960.00	134,260.00	(2,020.00)	346,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	268,077.00	190,775.00	0.00	458,852.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

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 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
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183		0.00	12,322,048.42	(12,322,048.42)	0.00