

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	958,763.00	(958,763.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	818,263.00	(818,263.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,983,945.33	681,100.00	(886,275.00)	1,778,770.33
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	706,770.00	(706,770.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	788,502.23	(788,502.23)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	184,825.00	(184,825.00)	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	50,776.00	0.00	50,776.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	973,327.23	(973,327.23)	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.	(2,336,723.79)	0.00	(2,051.06)	(2,338,774.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,040,800.00	0.00	0.00	5,040,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,892,987.49)	0.00	(1,331.14)	(4,894,318.63)
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	(158,133.49)	0.00	(1,373.93)	(159,507.42)
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	(4,411,012.77)	0.00	(47,017.56)	(4,458,030.33)
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	(481,095.84)	0.00	(2,072.30)	(483,168.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,000,407.28	0.00	0.00	1,000,407.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(989,686.08)	0.00	(427.87)	(990,113.95)
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	(1,130,654.32)	0.00	(7,585.58)	(1,138,239.90)
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	(783,578.08)	0.00	(792.35)	(784,370.43)
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	(33,640.71)	512,220.92	(478,580.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,914.00	(10,914.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,116.01)	19,743.84	(17,627.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	596,415.62	(596,415.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	148.40	(148.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,248.49	(1,248.49)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(2,445,790.00)	0.00	0.00	(2,445,790.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	821,600.00	(847,270.00)	(25,670.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,930.33)	0.00	0.00	(186,930.33)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(4,283.00)	(4,283.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	(448,990.00)	0.00	(105,810.00)	(554,800.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(25,300.00)	0.00	(1,400.00)	(26,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,316,812.91)	0.00	(329,499.62)	(1,646,312.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,626,806.18)	0.00	(590,880.96)	(2,217,687.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,030.75)	0.00	0.00	(75,030.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(788,382.00)	0.00	(205,175.00)	(993,557.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,837,237.00)	0.00	(681,100.00)	(4,518,337.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,163,058.52)	0.00	0.00	(2,163,058.52)
4313010199 รายได้อื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	130,350.00	43,450.00	0.00	173,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,290,142.91	324,364.62	0.00	1,614,507.53
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,540.00	5,135.00	0.00	25,675.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	60,251.13	16,034.00	0.00	76,285.13
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,300.00	13,900.00	0.00	115,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,768.75	0.00	0.00	70,768.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,840.00	134,160.00	0.00	400,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,469.60	4,296.00	0.00	11,765.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	48,381.65	16,563.60	(2,824.80)	62,120.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,131.91	0.00	0.00	54,131.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	232,340.00	85,050.00	0.00	317,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	879,666.68	374,966.61	0.00	1,254,633.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,595.20	3,970.48	0.00	41,565.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,494.75	1,011.69	0.00	9,506.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,530.94	0.00	0.00	6,530.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,992.38	12,645.66	0.00	34,638.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,699.36	2,051.06	0.00	10,750.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,645.90	1,331.14	0.00	6,977.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,620.82	1,373.93	0.00	6,994.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,419.45	47,017.56	0.00	246,437.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,789.40	2,072.30	0.00	10,861.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,814.75	427.87	0.00	2,242.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,045.87	7,585.58	0.00	43,631.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,360.65	792.35	0.00	4,153.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,530.00	4,283.00	0.00	44,813.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,837,237.00	706,770.00	0.00	4,544,007.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	474,490.00	107,210.00	0.00	581,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,382.00	205,175.00	0.00	993,557.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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
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 งานบำ	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	9,252,590.18	(9,252,590.18)	0.00