รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,365,745.00	(1,365,745.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,365,195.00	(1,365,195.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,778,770.33	1,183,575.00	(1,348,150.00)	1,614,195.33
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,189,275.00	(1,189,275.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	872,461.00	(872,461.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,625.00	(141,625.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,000.00	6,207.37	0.00	12,207.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,776.00	98,136.00	(145,912.00)	3,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,041,186.00	(1,041,186.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	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.	(2,338,774.85)	0.00	(2,192.53)	(2,340,967.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,040,800.00	0.00	0.00	5,040,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,894,318.63)	0.00	(1,422.96)	(4,895,741.59)
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	(159,507.42)	0.00	(1,468.69)	(160,976.11)
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	(4,458,030.33)	0.00	(50,260.19)	(4,508,290.52)
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	(483,168.14)	0.00	(2,215.20)	(485,383.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,407.28	0.00	0.00	1,000,407.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(990,113.95)	0.00	(457.38)	(990,571.33)
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	(1,138,239.90)	0.00	(8,108.66)	(1,146,348.56)
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	(784,370.43)	0.00	(847.00)	(785,217.43)
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	0.00	518,372.66	(572,972.66)	(54,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,743.11	(97,743.11)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,546.61	(69,546.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	661,241.00	(661,241.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	198.37	(198.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 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	1,142.80	(1,142.80)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(2,445,790.00)	0.00	0.00	(2,445,790.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,184,125.00	(1,189,825.00)	(5,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(207.37)	(207.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(186,930.33)	0.00	(61,200.00)	(248,130.33)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,283.00)	4,283.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(240,007.20)	0.00	0.00	(240,007.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(554,800.00)	0.00	(100,330.00)	(655,130.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26,700.00)	0.00	(12,000.00)	(38,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,646,312.53)	27,100.00	(368,925.00)	(1,988,137.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,217,687.14)	0.00	(713,704.73)	(2,931,391.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,030.75)	0.00	(1,290.00)	(76,320.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(993,557.00)	0.00	(164,575.00)	(1,158,132.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,544,007.00)	0.00	(1,183,575.00)	(5,727,582.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,163,058.52)	0.00	(5,040.00)	(2,168,098.52)
4313010199	รายได้อื่น	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)	(12,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,400.00	162,100.00	0.00	202,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	173,800.00	43,450.00	0.00	217,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,614,507.53	363,790.00	(27,100.00)	1,951,197.53
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,675.00	5,135.00	0.00	30,810.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	76,285.13	16,034.00	0.00	92,319.13
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,200.00	61,900.00	0.00	177,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	1,042.00	0.00	8,042.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,350.00	1,290.00	0.00	2,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,200.00	43,700.00	0.00	86,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,765.60	0.00	0.00	11,765.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	62,120.45	32,073.80	(160.00)	94,034.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,131.91	6,331.00	0.00	60,462.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	317,390.00	155,550.00	0.00	472,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,254,633.29	381,610.00	0.00	1,636,243.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,565.68	47,903.70	0.00	89,469.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,506.44	3,030.45	0.00	12,536.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,530.94	7,716.94	(665.54)	13,582.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,638.04	11,657.38	0.00	46,295.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,781.00	2,639.00	0.00	6,420.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,750.42	2,192.53	0.00	12,942.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,977.04	1,422.96	0.00	8,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,994.75	1,468.69	0.00	8,463.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,437.01	50,260.19	0.00	296,697.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,861.70	2,215.20	0.00	13,076.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,242.62	457.38	0.00	2,700.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,631.45	8,108.66	0.00	51,740.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,153.00	847.00	0.00	5,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,813.00	0.00	0.00	44,813.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,544,007.00	1,250,475.00	0.00	5,794,482.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	581,700.00	112,330.00	0.00	694,030.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	993,557.00	164,575.00	0.00	1,158,132.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,979,560.42	(3,979,560.42)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,805,927.11	(3,805,927.11)	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 อาคารประโยชน์อื	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 งานบ้า	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**	**20,559,486.33**	**(20,559,486.33)**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง