

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,350,618.00	(1,228,968.00)	121,650.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,164,118.00	(1,164,118.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,078.00	(12,078.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	297,569.40	2,993,190.00	(1,282,839.00)	2,007,920.40
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,126,040.00	(1,061,190.00)	64,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,600.00	412,461.55	(503,061.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,100.00	435,979.00	(328,783.00)	109,296.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,792.81	0.00	0.00	4,792.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,840.00	6,440.00	(13,280.00)	72,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	651,941.55	196,499.00	(848,440.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,684.00	0.00	(5,684.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,245,810.00	0.00	0.00	1,245,810.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(1,216,744.89)	0.00	(2,257.88)	(1,219,002.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,458,560.00	0.00	0.00	5,458,560.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(3,546,892.48)	0.00	(9,594.37)	(3,556,486.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,761,970.00	0.00	0.00	9,761,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,795,630.89)	0.00	(30,259.04)	(8,825,889.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	977,850.00	0.00	0.00	977,850.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(879,816.41)	0.00	(2,343.20)	(882,159.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,620.00	0.00	0.00	399,620.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,729.69)	0.00	(1,035.60)	(331,765.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,187,933.00	0.00	0.00	7,187,933.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,545,229.22)	0.00	(62,116.06)	(5,607,345.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,077.72)	0.00	(118.67)	(6,196.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,898.00)	0.00	0.00	(44,898.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	890,450.52	0.00	0.00	890,450.52
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(842,145.64)	0.00	(1,991.13)	(844,136.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	442,951.28	0.00	0.00	442,951.28
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(222,788.47)	0.00	(5,460.80)	(228,249.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	932,494.93	0.00	0.00	932,494.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(911,216.01)	0.00	(3,268.98)	(914,484.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,065.00	0.00	0.00	58,065.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,494.88)	0.00	(204.98)	(56,699.86)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(23,641.09)	0.00	(675.35)	(24,316.44)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,550.10)	122,550.10	(37,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,300.00)	28,000.00	(28,000.00)	(8,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,184.26)	32,368.52	(16,184.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(716,955.29)	913,454.29	(305,795.00)	(109,296.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	214.95	(214.95)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,350.33	(4,350.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	535.47	(535.47)	0.00
2105010102 ทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(9,180.00)	0.00	0.00	(9,180.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	1,126,040.00	(1,126,040.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,792.81)	0.00	0.00	(4,792.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(297,569.40)	156,799.00	(121,650.00)	(262,420.40)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	1,053,880.78	0.00	0.00	1,053,880.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	4,267,923.81	0.00	0.00	4,267,923.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,349,584.83)	0.00	0.00	(10,349,584.83)
4202010104 ร/คค่าธ.โรครบาดสัตว์	0.00	0.00	(85,550.00)	(85,550.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,478.00)	(12,478.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(113,603.84)	(113,603.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(159,619.00)	(159,619.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,061,190.00)	(1,061,190.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,932,000.00)	(1,932,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,880.00	(6,440.00)	6,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,684.00	0.00	24,684.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,432.96	(22,865.92)	(11,432.96)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,003.30	(2,006.60)	(1,003.30)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,448.00	(4,896.00)	(2,448.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,300.00	(2,600.00)	(1,300.00)
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	400.00	0.00	400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,257.88	0.00	2,257.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,594.37	0.00	9,594.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	30,259.04	0.00	30,259.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,035.60	0.00	1,035.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	62,116.06	0.00	62,116.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	118.67	0.00	118.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,991.13	0.00	1,991.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	5,460.80	0.00	5,460.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,268.98	0.00	3,268.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	0.00	204.98	0.00	204.98
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	675.35	0.00	675.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,061,190.00	0.00	1,061,190.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	102,928.00	0.00	102,928.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	156,799.00	0.00	156,799.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	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 0700600221	0.00	11,616,227.53	(11,616,227.53)	0.00