

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,320,000.00	(1,308,000.00)	12,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,296,000.00	(1,296,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	455,400.00	(455,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,616,880.40	1,194,550.00	(1,434,650.00)	2,376,780.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,005,340.58	(866,628.38)	138,712.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	279,576.00	(279,576.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,792.81	0.00	0.00	4,792.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,770.00	287,180.00	(130,500.00)	209,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,652,197.62	(1,284,916.58)	367,281.04
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,201,200.81)	0.00	(2,251.72)	(1,203,452.53)
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 คสส. อาคาร สนง.	(3,480,841.35)	0.00	(9,568.16)	(3,490,409.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,761,970.00	0.00	0.00	9,761,970.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,587,316.62)	0.00	(30,176.37)	(8,617,492.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(863,684.99)	0.00	(2,336.79)	(866,021.78)
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	(322,293.09)	0.00	(1,245.12)	(323,538.21)
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	(5,117,599.55)	0.00	(61,946.37)	(5,179,545.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,260.73)	0.00	(118.35)	(5,379.08)
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	(828,437.96)	0.00	(1,985.68)	(830,423.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	217,951.28	0.00	0.00	217,951.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์สัตว์	(190,425.84)	0.00	(1,633.33)	(192,059.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	932,494.93	0.00	0.00	932,494.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(879,611.48)	0.00	(5,665.99)	(885,277.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,065.00	0.00	0.00	58,065.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,083.71)	0.00	(204.43)	(55,288.14)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(18,991.84)	0.00	(673.50)	(19,665.34)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-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	0.00	65,661.61	(111,304.05)	(45,642.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(8,300.00)	248,271.22	(302,384.92)	(62,413.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,925.04	(42,336.20)	(19,411.16)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,148,068.00	(1,637,000.00)	(488,932.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.47	(197.47)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,114.00	(4,114.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	122.41	(122.41)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัษพิบัติ	(9,180.00)	0.00	0.00	(9,180.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,140,250.00	(1,140,250.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,792.81)	0.00	0.00	(4,792.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,480.40)	0.00	(42,300.00)	(271,780.40)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	17,560.00	(29,560.00)	(12,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	66,462.11	0.00	0.00	66,462.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	4,201,461.70	0.00	0.00	4,201,461.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,349,584.83)	0.00	0.00	(10,349,584.83)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรครบาดสัตว์	(543,940.00)	0.00	(122,590.00)	(666,530.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(72,500.00)	0.00	(3,600.00)	(76,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(64,481.93)	0.00	0.00	(64,481.93)
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	(31,400.00)	0.00	(4,800.00)	(36,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(1,042.75)	0.00	0.00	(1,042.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,982,100.00)	0.00	(596,420.00)	(3,578,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(174,000.00)	0.00	0.00	(174,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,730,888.32)	0.00	(652,167.89)	(2,383,056.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(169,400.00)	(169,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,524.00)	0.00	0.00	(89,524.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(494,420.00)	0.00	(282,400.00)	(776,820.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,016,537.00)	12,000.00	(1,147,450.00)	(5,151,987.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,687,400.00)	0.00	0.00	(2,687,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,982,100.00	596,420.00	0.00	3,578,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	111,902.00	22,380.00	0.00	134,282.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,300.00	22,900.00	0.00	163,200.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,790.00	2,400.00	0.00	31,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,251.22	3,760.00	0.00	83,011.22
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,750.00	14,400.00	0.00	31,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,620.00	2,700.00	0.00	13,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,805.00	10,030.00	0.00	15,835.00
5104010104 ค่าวัสดุ	186,191.00	3,192.00	0.00	189,383.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,094.39	6,881.57	0.00	33,975.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,500.00	73,978.30	0.00	123,478.30
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	1,050,893.00	619,610.00	(42,260.00)	1,628,243.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,588.82	26,755.72	0.00	79,344.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,142.94	2,224.71	0.00	7,367.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,559.74	2,621.77	0.00	10,181.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,920.58	20,580.88	0.00	67,501.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,056.00	1,324.00	0.00	16,380.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,361.56	645.00	0.00	7,006.56
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,042.75	0.00	0.00	1,042.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	586.00	6,675.00	0.00	7,261.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,500.00	15,000.00	0.00	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสัตว์/คแผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,803.00	58,635.00	0.00	147,438.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,349.30	2,251.72	0.00	15,601.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,914.83	9,568.16	0.00	56,482.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,961.54	30,176.37	0.00	178,137.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,457.84	2,336.79	0.00	13,794.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,104.94	1,245.12	0.00	7,350.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	339,274.11	61,946.37	0.00	401,220.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	580.29	118.35	0.00	698.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,803.58	1,985.68	0.00	37,789.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,008.54	1,633.33	0.00	9,641.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,385.68	5,665.99	0.00	36,051.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,002.32	204.43	0.00	1,206.75
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,302.30	673.50	0.00	3,975.80
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	169,400.00	0.00	169,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,455.06	5,560.00	0.00	20,015.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,016,537.00	1,147,450.00	0.00	5,163,987.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอัมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	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	22,086,223.29	(22,086,223.29)	0.00