

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	962,850.00	(962,850.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	960,800.00	(960,800.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	493,800.00	(493,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,457,808.40	778,700.00	(1,057,050.00)	1,179,458.40
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	5,433.00	925,234.43	(925,234.43)	10,525.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	3,300.00	277,120.00	(280,420.00)	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	4,792.81	0.00	0.00	4,792.81
1102010101 สวมเงินอื่น-ในงบม.	53,930.00	48,580.00	(47,400.00)	55,110.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,207,134.43	(1,202,354.43)	4,780.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1205010101 อธิการพักอาศัย	1,245,810.00	0.00	0.00	1,245,810.00
1205010103 คสส. อธิการพักอาศัย	(1,177,723.48)	0.00	(3,412.70)	(1,181,136.18)
1205020101 อธิการสำนักงาน	5,458,560.00	0.00	0.00	5,458,560.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อธิการ สน.ง.	(3,405,452.91)	0.00	(9,594.37)	(3,415,047.28)
1205030101 อธิการเพื่อประโยชน์	9,761,970.00	0.00	0.00	9,761,970.00
1205030103 คสส.อธิการ/ชอื่น	(8,349,554.06)	0.00	(30,259.04)	(8,379,813.10)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

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	(842,825.60)	0.00	(3,257.71)	(846,083.31)
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	(310,354.29)	0.00	(2,035.23)	(312,389.52)
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	(4,552,593.59)	0.00	(76,061.81)	(4,628,655.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,328.25)	0.00	(118.67)	(4,446.92)
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	(765,591.23)	0.00	(9,112.34)	(774,703.57)
1206090101 ครุภัณฑ์วัสดุ	171,451.28	0.00	0.00	171,451.28

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสด ครุภัณฑ์พาหนะ	(154,981.95)	0.00	(847.94)	(155,829.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	911,494.93	0.00	0.00	911,494.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(820,150.47)	0.00	(8,013.96)	(828,164.43)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	58,065.00	0.00	0.00	58,065.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครุ	(53,473.06)	0.00	(204.98)	(53,678.04)
1206150101 ครุภัณฑ์ถนน	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์ถนน	(13,537.39)	0.00	(725.20)	(14,262.59)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ขายออก	(3,905.50)	157,922.31	(160,041.81)	(6,025.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดยาง	(97,457.82)	150,314.13	(81,469.28)	(28,612.97)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,756.79	(27,756.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดยางจ่าย	(4,864.00)	1,165,138.00	(1,169,554.00)	(9,280.00)

รายงานขาดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานผู้จัดจ้างวัดเทพธูภรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.03	(151.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,897.00	(3,897.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,131.10	(1,131.10)	0.00
2105010102 งพร.รับชว-ภัยพิบัติ	(9,180.00)	0.00	0.00	(9,180.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	777,650.00	(777,650.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,392.81)	15,600.00	0.00	(4,792.81)
2112001099 เงินประกันอื่น	(258,008.40)	7,850.00	(3,100.00)	(253,258.40)
2116010104 ฝึกอบรม-ครอนำส่ง	0.00	43,800.00	(43,800.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)
3101010101 รดสูงสุดขาด.สุทธิ	247,969.56	0.00	0.00	247,969.56
3102010101 รดสูงสุดขาด.สะสม	3,953,492.14	0.00	0.00	3,953,492.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,349,584.83)	0.00	0.00	(10,349,584.83)
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(25,000.00)	0.00	(2,500.00)	(27,500.00)
4202010104 รดคาบ.โรครวมลดตัว	(1,002,790.00)	0.00	(110,670.00)	(1,113,460.00)
4202010105 รดชวรวมนิยมโรงงาน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202010199 รดคาบชวรวมนิยมอื่น	(48,300.00)	0.00	(2,100.00)	(50,400.00)
4206010102 รดหนี้เช่า	(10,480.13)	0.00	(14,980.00)	(25,460.13)
4206010106 หนี้สูญ/ได้รับคืน	(34,500.00)	0.00	(6,300.00)	(40,800.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,303,140.00)	0.00	(560,490.00)	(6,863,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,478,432.00)	0.00	0.00	(1,478,432.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,992,402.42)	0.00	(439,389.10)	(5,431,791.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(191,000.00)	0.00	0.00	(191,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,851.80)	0.00	(77,810.00)	(144,661.80)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(2,144,507.00)	0.00	(279,700.00)	(2,424,207.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,078,335.00)	0.00	(778,700.00)	(5,857,035.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน.ในกรม	(3,139,800.00)	0.00	0.00	(3,139,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,220.00	0.00	0.00	38,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,165,190.00	560,490.00	0.00	5,725,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	200,491.00	21,669.00	0.00	222,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	285,300.00	30,700.00	0.00	316,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5101020199 คชต.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,401.00	33,500.00	0.00	70,901.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,812.80	2,110.00	0.00	14,922.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	42,200.00	0.00	51,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,838.00	0.00	0.00	7,838.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คสด.เสียอบรม-ภายนอก	147,000.00	3,600.00	0.00	150,600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	172,130.00	1,520.00	0.00	173,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,081.00	2,500.00	0.00	26,581.00
5103010199 คสด.เดินทางภายในปท.	43,214.00	2,140.00	0.00	45,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,455,518.00	19,498.00	0.00	1,475,016.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	296,097.43	65,875.65	(31,834.19)	330,138.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	367,731.00	0.00	0.00	367,731.00
5104010112 คสด.ค่าบริการ-ภายนอก	3,079,659.00	404,870.24	0.00	3,484,529.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,948.50	17,849.91	0.00	167,798.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,631.19	834.47	0.00	13,465.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,691.05	1,715.21	0.00	19,406.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	94,303.47	25,034.21	0.00	119,337.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,822.75	1,804.00	(11,358.75)	14,268.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,435.21	0.00	0.00	3,435.21
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030207 คสด.ในการประชุม	24,335.00	8,035.00	0.00	32,370.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	31,000.00	10,000.00	0.00	41,000.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	135,963.00	6,075.00	0.00	142,038.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,053.83	3,412.70	0.00	33,466.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	84,492.34	9,594.37	0.00	94,086.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	266,474.78	30,259.04	0.00	296,733.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,688.92	3,257.71	0.00	31,946.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	17,923.15	2,035.23	0.00	19,958.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	600,922.90	76,061.81	0.00	676,984.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,045.10	118.67	0.00	1,163.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	80,247.79	9,112.34	0.00	89,360.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	7,467.28	847.94	0.00	8,315.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,301.04	8,013.96	0.00	82,315.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,805.17	204.98	0.00	2,010.15
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,729.44	725.20	0.00	7,454.64
5107010199 อุดหนุนคนง้อ	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	1,234,223.08	43,800.00	0.00	1,278,023.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	5,078,335.00	778,700.00	0.00	5,857,035.00
5210010103 T/E-โอนเงินสดโอน	1,123,070.13	136,550.00	0.00	1,259,620.13

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,142,407.00	279,700.00	0.00	2,422,107.00
5210010118 TE-ขายในกรม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Conv.Ace-Depe infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600221	0.00	10,652,843.86	(10,652,843.86)	0.00