

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	136,141.00	(135,841.00)	300.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	135,841.00	(136,301.00)	(460.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	276,947.00	109,791.00	(110,400.00)	276,338.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,000.00	414,149.00	(593,149.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	300.00	1,500.00	(300.00)	1,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,050.00	48,400.00	(23,250.00)	29,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	421,861.50	(420,449.00)	1,412.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,144,000.00	0.00	0.00	3,144,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,049,748.60)	0.00	(4,005.18)	(3,053,753.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,057,000.00	0.00	0.00	1,057,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(973,249.60)	0.00	(2,843.63)	(976,093.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,172,400.00	0.00	0.00	1,172,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,013,582.32)	0.00	(625.09)	(1,014,207.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,689.00)	0.00	0.00	(21,689.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,701,970.27	0.00	0.00	6,701,970.27
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,380,935.29)	0.00	(63,783.26)	(4,444,718.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	339,803.32	0.00	0.00	339,803.32
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(339,792.32)	0.00	0.00	(339,792.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	262,400.00	0.00	0.00	262,400.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(261,971.89)	0.00	(219.12)	(262,191.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	540,325.05	0.00	0.00	540,325.05
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(347,228.07)	0.00	(3,709.80)	(350,937.87)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	80,907.28	0.00	0.00	80,907.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(80,904.28)	0.00	0.00	(80,904.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	708,294.90	0.00	0.00	708,294.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(529,562.35)	0.00	(9,975.69)	(539,538.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,660.00	0.00	0.00	41,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,658.00)	0.00	0.00	(41,658.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	103,483.64	0.00	0.00	103,483.64
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(59,163.19)	0.00	(840.80)	(60,003.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,292.03	(33,292.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,350.00)	16,350.00	(86,820.00)	(86,820.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,399.95	(12,399.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(179,300.00)	598,249.00	(421,861.50)	(2,912.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	120.66	(120.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	108,900.00	(108,900.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,301.00)	1,500.00	(891.00)	(149,692.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,714,659.14)	0.00	0.00	(1,714,659.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	1,312,040.57	0.00	0.00	1,312,040.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,155,552.23)	0.00	0.00	(3,155,552.23)
4202010104 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	(180,910.00)	0.00	(10,350.00)	(191,260.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(38,500.00)	0.00	(1,300.00)	(39,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,412.50)	0.00	0.00	(1,412.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(123,500.00)	0.00	0.00	(123,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(446.00)	0.00	(300.00)	(746.00)
4207010102 ร/คไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	1,412.50	0.00	1,412.50
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,605,620.00)	0.00	(243,950.00)	(2,849,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(264,500.00)	0.00	0.00	(264,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,408,705.34)	4,800.00	(211,554.98)	(5,615,460.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(194,760.00)	0.00	0.00	(194,760.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,464.75)	0.00	(9,136.00)	(233,600.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(685,025.00)	0.00	(1,500.00)	(686,525.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,100,865.00)	0.00	(109,791.00)	(1,210,656.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,412.50)	(1,412.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(747,600.00)	0.00	0.00	(747,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,500.00	10,500.00	0.00	30,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	242,200.00	0.00	0.00	242,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,665,530.00	243,950.00	0.00	2,909,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	123,318.00	9,696.00	0.00	133,014.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	386,500.00	44,000.00	0.00	430,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,788.75	3,350.00	0.00	109,138.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,703.00	3,386.00	0.00	73,089.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,973.00	0.00	0.00	25,973.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	389,486.00	11,190.00	0.00	400,676.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,346.00	29,532.00	0.00	382,878.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,098.77	0.00	0.00	76,098.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,337,075.84	74,023.00	0.00	1,411,098.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,264.58	6,800.00	0.00	101,064.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	424,942.00	33,865.00	0.00	458,807.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,062,632.00	0.00	0.00	2,062,632.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,871.76	10,846.63	0.00	68,718.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,863.57	937.32	0.00	19,800.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,858.26	854.93	0.00	16,713.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,277.29	2,814.10	0.00	83,091.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,005.00	616.00	0.00	9,621.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,271.44	4,005.18	0.00	39,276.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,042.27	2,843.63	0.00	27,885.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,271.34	625.09	0.00	7,896.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	302.14	0.00	0.00	302.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	561,704.46	63,783.26	0.00	625,487.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,929.70	219.12	0.00	2,148.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,063.23	3,709.80	0.00	28,773.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,849.39	9,975.69	0.00	97,825.08
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,180.55	840.80	0.00	6,021.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	194,760.00	0.00	0.00	194,760.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	4,511.00	14,560.00	0.00	19,071.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,100,865.00	109,791.00	0.00	1,210,656.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	344,968.50	11,950.00	0.00	356,918.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	685,025.00	1,500.00	0.00	686,525.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600211	0.00	2,788,372.19	(2,788,372.19)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา