

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	159,985.00	(159,985.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	341,861.00	1,382,269.00	(492,130.00)	1,232,000.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	170,535.00	(170,535.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	837,816.62	(832,326.62)	5,490.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	364,911.00	(364,911.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	552,286.62	770,025.00	(1,322,311.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,452.00	0.00	(4,452.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,144,000.00	0.00	0.00	3,144,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,138,165.77)	0.00	(1,985.78)	(3,140,151.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,053,352.95)	0.00	(3,217.33)	(1,056,570.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,172,400.00	0.00	0.00	1,172,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,030,157.44)	0.00	(625.10)	(1,030,782.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43.72)	0.00	(679.46)	(723.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,953,270.27	0.00	0.00	9,953,270.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,515,079.55)	0.00	(119,916.74)	(6,634,996.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	339,803.32	0.00	0.00	339,803.32
1206030103 ค.ส.ส. 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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(262,395.00)	0.00	0.00	(262,395.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	876,185.05	0.00	0.00	876,185.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(558,903.49)	0.00	(9,105.78)	(568,009.27)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	268,356.00	0.00	0.00	268,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(70,037.05)	0.00	(3,652.88)	(73,689.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	522,869.00	21,000.00	0.00	543,869.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(496,171.09)	0.00	(14,359.65)	(510,530.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(81,458.54)	0.00	(840.80)	(82,299.34)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(242,338.56)	242,338.56	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,257.20)	1,257.20	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,132.82)	11,132.82	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(548,324.00)	1,312,859.00	(770,025.00)	(5,490.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.97	(244.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,079.65	(2,079.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	67,635.00	(67,635.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(326,861.00)	430,795.00	(197,284.00)	(93,350.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	55,333.68	0.00	0.00	55,333.68
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,012,677.85)	0.00	0.00	(1,012,677.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,133.05	(67.42)	2,065.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,155,552.23)	0.00	0.00	(3,155,552.23)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	3,250.00	(18,200.00)	(14,950.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	1,000.00	(2,000.00)	(1,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(340,040.00)	(340,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(165,123.14)	(165,123.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	119,584.00	(424,495.00)	(304,911.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(139,035.00)	(139,035.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,133,689.73)	(1,133,689.73)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	340,040.00	0.00	340,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,452.00	0.00	4,452.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	33.71	(33.71)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,106.38)	(1,106.38)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	33.71	(2,455.12)	(2,421.41)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(9,670.66)	(9,670.66)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,985.78	0.00	1,985.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,217.33	0.00	3,217.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	625.10	0.00	625.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	679.46	0.00	679.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	119,916.74	0.00	119,916.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	3,652.88	0.00	3,652.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,399.38	0.00	3,399.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	840.80	0.00	840.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	139,035.00	0.00	139,035.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	424,495.00	(119,584.00)	304,911.00
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
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,978,803.54	(6,978,803.54)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมบัติ สุขประภากร)

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา