รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	198,555.00	(198,555.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	198,555.00	(198,555.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	168,750.00	(168,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,101,696.00	178,725.00	(358,750.00)	921,671.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,200,506.88	(935,519.88)	264,987.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	27,375.00	165,625.00	(133,000.00)	60,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,366,131.88	(1,366,131.88)	0.00
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	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,089,025.22)	0.00	0.00	(3,089,025.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,057,000.00	0.00	0.00	1,057,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,001,135.49)	0.00	0.00	(1,001,135.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	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 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,019,712.29)	0.00	0.00	(1,019,712.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,689.00)	0.00	0.00	(21,689.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,288,670.27	0.00	0.00	10,288,670.27
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,125,074.99)	0.00	0.00	(6,125,074.99)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(262,395.00)	0.00	0.00	(262,395.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	540,325.05	0.00	0.00	540,325.05
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(383,608.11)	0.00	0.00	(383,608.11)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	80,907.28	0.00	0.00	80,907.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(80,904.28)	0.00	0.00	(80,904.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	764,194.90	26,020.00	(26,020.00)	764,194.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	26,020.00	(26,020.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(626,970.96)	21,722.16	0.00	(605,248.80)
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	(67,408.69)	0.00	0.00	(67,408.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,823.67	(57,823.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,140.00	(48,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,440.95	(15,440.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,375.00)	1,066,538.57	(1,364,150.57)	(324,987.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	247.40	(247.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167.68	(167.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	178,725.00	(178,725.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,860.00)	0.00	0.00	(145,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	754,885.09	0.00	0.00	754,885.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(402,618.57)	0.00	0.00	(402,618.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(17,941.50)	(17,941.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,155,552.23)	0.00	0.00	(3,155,552.23)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(137,000.00)	0.00	(16,930.00)	(153,930.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(40,100.00)	0.00	(2,900.00)	(43,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(16,697.93)	0.00	0.00	(16,697.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,234,940.00)	0.00	(326,050.00)	(2,560,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,786,000.00)	0.00	0.00	(2,786,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,239,905.88)	0.00	(640,846.38)	(3,880,752.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(170,500.00)	0.00	0.00	(170,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(377,116.00)	0.00	(290,493.81)	(667,609.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(704,988.00)	0.00	(180,025.00)	(885,013.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(913,285.00)	0.00	(178,725.00)	(1,092,010.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,625,699.12)	0.00	0.00	(1,625,699.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	225,940.00	43,450.00	0.00	269,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,224,970.00	318,050.00	0.00	2,543,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,540.00	8,000.00	0.00	15,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	102,332.00	15,535.00	0.00	117,867.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	271,700.00	84,800.00	0.00	356,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,660.00	71.00	0.00	7,731.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,068.00	0.00	0.00	133,068.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	199,256.00	171,532.00	0.00	370,788.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	111,813.81	0.00	111,813.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	42,392.00	7,148.00	0.00	49,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	184,129.00	0.00	0.00	184,129.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,519.00	34,000.00	0.00	387,519.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,025.00	30,400.00	0.00	110,425.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,398.64	16,983.76	0.00	61,382.40
5104010104	ค่าวัสดุ	137,137.71	24,740.00	0.00	161,877.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,865.35	4,754.01	0.00	57,619.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	341,324.00	14,400.00	0.00	355,724.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,499,999.00	525,267.00	0.00	2,025,266.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,943.70	10,721.42	0.00	56,665.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,058.72	1,916.37	0.00	12,975.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,443.03	1,625.12	0.00	14,068.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,843.18	3,327.70	0.00	73,170.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,694.00	780.00	0.00	11,474.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,100.00	0.00	0.00	306,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,390.27	0.00	0.00	27,390.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,446.74	0.00	0.00	19,446.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,274.85	0.00	0.00	4,274.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	682,515.24	0.00	0.00	682,515.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,370.30	0.00	0.00	25,370.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,803.60	0.00	(3,780.66)	64,022.94
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,750.15	0.00	0.00	5,750.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4,297.84	(4,297.84)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	118,261.12	0.00	0.00	118,261.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	913,285.00	178,725.00	0.00	1,092,010.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	224,997.93	19,830.00	0.00	244,827.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,988.00	180,025.00	0.00	885,013.00
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 อาคารประโยชน์อื	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600211 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0700600211**	**0.00**	**6,737,987.22**	**(6,737,987.22)**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมบัติ ศุภประภากร)

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา