



งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์เขต 1.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,960.00	(6,960.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,960.00	(6,960.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,116,223.95	(1,110,623.95)	5,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	51,560.00	0.00	0.00	51,560.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,780.00	409,316.00	(82,336.00)	404,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,226,929.95	(1,183,529.95)	43,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,213,096.25	0.00	0.00	12,213,096.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(8,839,168.74)	0.00	(41,521.14)	(8,880,689.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,946.48	0.00	0.00	78,946.48
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	(71,434.08)	0.00	(335.57)	(71,769.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	933,967.13	0.00	0.00	933,967.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปลูสัตว์เขต 1
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(552,244.18)	0.00	(4,424.50)	(556,668.68)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,713.00	0.00	0.00	414,713.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,971.47)	0.00	(5,048.58)	(98,020.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,393,100.00	0.00	(520,000.00)	11,873,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,508,679.53)	432,241.10	(110,545.23)	(9,186,983.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,855.24	0.00	0.00	14,855.24
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,754.88)	0.00	(252.33)	(6,007.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	306,979.50	0.00	0.00	306,979.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(306,958.50)	0.00	0.00	(306,958.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	162,700.00	0.00	0.00	162,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(111,709.54)	0.00	(1,491.37)	(113,200.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,398,110.00	0.00	0.00	5,398,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,814,320.52)	0.00	(91,708.91)	(1,906,029.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,320,666.10	0.00	0.00	1,320,666.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,261,236.47)	0.00	(17,705.52)	(1,278,941.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(16,849.30)	0.00	(2,123.30)	(18,972.60)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,248,026.50	(1,352,229.67)	(104,203.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(232,000.00)	1,309,146.17	(1,109,576.17)	(32,430.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(77,934.39)	81,457.85	(74,089.45)	(70,565.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,157,929.95	(1,206,929.95)	(49,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.20	(285.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,771.58	(11,771.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,320.00)	0.00	0.00	(22,320.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,960.00	(6,960.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(680,400.00)	0.00	0.00	(680,400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,702,922.57	0.00	0.00	1,702,922.57
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	2,928,130.81	0.00	0.00	2,928,130.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,584,732.99)	0.00	0.00	(15,584,732.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(32.41)	0.00	0.00	(32.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,628,663.55)	0.00	(469,235.00)	(5,097,898.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,631,713.00)	0.00	0.00	(3,631,713.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,285,039.23)	67,306.00	(2,059,895.30)	(19,277,628.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,737.50)	0.00	0.00	(76,737.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(440,772.08)	0.00	0.00	(440,772.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(195,107.50)	0.00	0.00	(195,107.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,322,009.06)	0.00	(532,525.00)	(1,854,534.06)
4313010199 รายได้อื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,617,313.55	468,180.00	0.00	5,085,493.55

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,550.00	1,055.00	0.00	11,605.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	168,236.00	17,164.00	0.00	185,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	437,672.67	44,600.00	0.00	482,272.67
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,268.00	0.00	0.00	9,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,858.00	0.00	0.00	12,858.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,879.50	0.00	0.00	3,879.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,673.00	0.00	0.00	14,673.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	926,615.00	77,360.00	0.00	1,003,975.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	862,063.87	139,600.00	(35,960.00)	965,703.87
5103010103 ค่าที่พัก	350,900.00	31,200.00	(1,000.00)	381,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	501,080.76	78,719.00	(25,430.00)	554,369.76
5104010104 ค่าวัสดุ	9,840,620.13	1,568,826.00	(6,310,604.28)	5,098,841.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	406,693.32	34,273.17	(12,500.00)	428,466.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	252,583.80	33,583.50	0.00	286,167.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	603,518.74	64,000.00	(4,000.00)	663,518.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	804,340.89	70,565.99	0.00	874,906.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,248.42	3,581.46	(1,284.00)	23,545.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,285.50	1,481.95	0.00	21,767.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,964.00	658.00	0.00	9,622.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	31,910.00	0.00	0.00	31,910.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	(3,000.00)	30,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	407,175.05	41,521.14	0.00	448,696.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,290.73	335.57	0.00	3,626.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,388.73	4,424.50	0.00	47,813.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,277.84	5,048.58	0.00	19,326.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,239,913.89	110,545.23	0.00	1,350,459.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,474.52	252.33	0.00	2,726.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,625.33	1,491.37	0.00	16,116.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	677,132.72	91,708.91	0.00	768,841.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,787.45	17,705.52	0.00	196,492.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,849.30	2,123.30	0.00	18,972.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,110.00	6,960.00	0.00	86,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	195,107.50	0.00	0.00	195,107.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,552.41	0.00	0.00	1,552.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	440,772.08	0.00	0.00	440,772.08
5210010118 TE-ภายในกรม	5,394,029.14	6,398,363.18	0.00	11,792,392.32
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 อาคารประ โยชน์อื่น	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 0700600143	0.00	16,402,841.95	(16,402,841.95)	0.00


 (นายประกาศ ภิญโญชีพ)
 ปศุสัตว์เขต 1