# งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

# ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 51,177.00 | (51,177.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 51,177.00 | (51,177.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 66,100.00 | 1,214,381.00 | 0.00 | 1,280,481.00 |
| 1101020509 | ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 17,530.00 | (17,530.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 495,566.00 | (495,566.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 9,100.00 | (9,100.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 79,000.00 | 416,566.00 | (495,566.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,102,738.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,738.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (934,711.87) | 0.00 | (3,158.93) | (937,870.80) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,428,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428,400.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,260,215.13) | 0.00 | (1,314.93) | (2,261,530.06) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,481,456.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,456.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,481,452.00) | 0.00 | 0.00 | (1,481,452.00) |

รับรอง ตามกฎหมาย

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,354,284.94 | 0.00 | 0.00 | 1,354,284.94 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (713,596.79) | 0.00 | (3,753.60) | (717,350.39) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 189,820.00 | 0.00 | 0.00 | 189,820.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (96,729.45) | 0.00 | (1,366.50) | (98,095.95) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,483,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,483,870.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,035,491.16) | 0.00 | (89,389.57) | (5,124,880.73) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 933,603.32 | 0.00 | 0.00 | 933,603.32 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (643,034.73) | 0.00 | (4,664.38) | (647,699.11) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 157,330.00 | 0.00 | 0.00 | 157,330.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (134,586.57) | 0.00 | (1,764.88) | (136,351.45) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,878,903.05 | 0.00 | 0.00 | 5,878,903.05 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,401,324.75) | 0.00 | (95,558.10) | (4,496,882.85) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,407,005.75 | 0.00 | 0.00 | 5,407,005.75 |

(นายวีระสันต์ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,269,183.51) | 0.00 | (88,505.05) | (4,357,688.56) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,017,542.08 | 0.00 | 0.00 | 1,017,542.08 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (982,193.04) | 0.00 | (2,212.84) | (984,405.88) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,990.00 | 0.00 | 0.00 | 33,990.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,964.09) | 0.00 | (338.81) | (30,302.90) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 4,648,017.64 | 0.00 | 0.00 | 4,648,017.64 |
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (3,703,254.54) | 0.00 | (67,453.68) | (3,770,708.22) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (79,000.00) | 202,379.45 | (123,379.45) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,140.38 | (23,140.38) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 392,533.00 | (392,533.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 190.00 | (190.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 785.68 | (785.68) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (66,100.00) | 0.00 | (33,647.00) | (99,747.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | (33,526.49) | 0.00 | 0.00 | (33,526.49) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,877,967.85 | 0.00 | 0.00 | 2,877,967.85 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,859,867.75) | 0.00 | 0.00 | (7,859,867.75) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,106,459.07) | 0.00 | 0.00 | (3,106,459.07) |
| 4202010104 | ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว | (21,550.00) | 0.00 | (13,630.00) | (35,180.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (5,900.00) | 0.00 | (3,900.00) | (9,800.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (564,950.00) | 0.00 | (282,475.00) | (847,425.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (361,232.51) | 0.00 | (252,542.83) | (613,775.34) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,050.00) | 0.00 | (4,035.00) | (7,085.00) |

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (65,172.00) | 0.00 | 0.00 | (65,172.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (61,200.00) | 0.00 | (33,647.00) | (94,847.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (15,789.52) | 0.00 | (1,180,734.00) | (1,196,523.52) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 561,400.00 | 280,700.00 | 0.00 | 842,100.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 3,550.00 | 1,775.00 | 0.00 | 5,325.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 22,114.00 | 11,054.00 | 0.00 | 33,168.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 38,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,035.00 | 0.00 | 4,035.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 63,940.00 | 0.00 | 63,940.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 799.00 | 0.00 | 799.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,116.00 | 14,000.00 | 0.00 | 18,116.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,913.84 | 3,248.52 | 0.00 | 27,162.36 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 43,820.00 | 74,850.00 | 0.00 | 118,670.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 186,000.00 | 24,033.00 | 0.00 | 210,033.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 12,139.41 | 16,883.04 | 0.00 | 29,022.45 |

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 756.49 | 535.00 | 0.00 | 1,291.49 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,667.60 | 1,772.67 | 0.00 | 3,440.27 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,077.30 | 4,365.60 | 0.00 | 10,442.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 340.00 | 332.00 | 0.00 | 672.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,215.96 | 3,158.93 | 0.00 | 9,374.89 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,587.45 | 1,314.93 | 0.00 | 3,902.38 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,386.20 | 3,753.60 | 0.00 | 11,139.80 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,688.92 | 1,366.50 | 0.00 | 4,055.42 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 175,895.56 | 89,389.57 | 0.00 | 265,285.13 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,121.55 | 4,664.38 | 0.00 | 14,785.93 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,472.83 | 1,764.88 | 0.00 | 5,237.71 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 188,033.92 | 95,558.10 | 0.00 | 283,592.02 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 174,155.20 | 88,505.05 | 0.00 | 262,660.25 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,381.92 | 2,212.84 | 0.00 | 16,594.76 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 666.69 | 338.81 | 0.00 | 1,005.50 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 137,593.50 | 67,453.68 | 0.00 | 205,047.18 |
| 5209010112 | T/Eบิกเกินส่งคืน | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |

รับรองความถูกต้อง

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 61,200.00 | 33,647.00 | 0.00 | 94,847.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,450.00 | 17,530.00 | 0.00 | 44,980.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 65,172.00 | 0.00 | 0.00 | 65,172.00 |
| 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 |
| 6309010101 | Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 | ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 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 คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6322010101 | Conv อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6322010102 | ConvAcc-Depre อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 6327010101 | Conv infrastructure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6327010102 | ConvAcc-Depre infras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวมหน่วยเบิกจ่าย** | **0700600181** | **0.00** | **3,843,236.61** | **(3,843,236.61)** | **0.00** |

ขอรับรองถูกต้อง

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด