กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	434,392.00	(434,392.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	434,392.00	(434,392.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	401,150.00	(401,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	704,560.00	408,542.00	(663,065.00)	450,037.00
1101020509	ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548,473.00	(548,473.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	167,605.00	(167,605.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	716,078.00	(716,078.00)	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	(922,262.92)	0.00	0.00	(922,262.92)
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.	(2,255,033.15)	0.00	0.00	(2,255,033.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,481,456.00	0.00	0.00	1,481,456.00

รับรองความถูกต้อง

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,481,452.00)	0.00	0.00	(1,481,452.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,354,284.94	0.00	0.00	1,354,284.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(698,804.17)	0.00	0.00	(698,804.17)
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	(91,344.25)	0.00	0.00	(91,344.25)
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	(4,683,218.12)	0.00	0.00	(4,683,218.12)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(622,533.10)	0.00	0.00	(622,533.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	172,096.00	0.00	0.00	172,096.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	สัมมะนาตามฎีกาตัว 0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,396.40)	0.00	0.00	(142,396.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,770,323.05	159,430.00	0.00	5,929,753.05
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,065,630.07)	0.00	(9,958.90)	(4,075,588.97)

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,435,005.75	0.00	0.00	5,435,005.75
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,948,394.96)	0.00	0.00	(3,948,394.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,068,648.08	0.00	0.00	1,068,648.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,016,258.77)	0.00	0.00	(1,016,258.77)
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	(28,628.88)	0.00	0.00	(28,628.88)
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	(3,427,736.44)	0.00	0.00	(3,427,736.44)
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	0.00	253,486.00	(253,486.00)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายวีระสันติ์ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,520.00	(25,520.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	586,678.00	(586,678.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.20	(197.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	897.81	(897.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	408,000.00	(408,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	200,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,080.00)	0.00	(542.00)	(87,622.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(38,482.82)	0.00	0.00	(38,482.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,071,426.12	0.00	ถ้าพรองความดูกต้อง 0.00	3,071,426.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,931,293.87)	0.00	0.00	(10,931,293.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,106,459.07)	0.00	0.00	(3,106,459.07)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(108,790.00)	0.00	(15,450.00)	(124,240.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(17,000.00)	0.00	(3,000.00)	(20,000.00)

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(225.60)	0.00	0.00	(225.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,170.00)	0.00	0.00	(30,170.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(107,258.02)	0.00	0.00	(107,258.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,843,900.00)	0.00	(284,390.00)	(3,128,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,119,000.00)	0.00	0.00	(1,119,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,362,751.14)	0.00	(224,809.00)	(3,587,560.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,569.00)	0.00	(75,900.00)	(166,469.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,858,106.00)	0.00	(255,065.00)	(2,113,171.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,042,605.00)	0.00	(408,542.00)	(3,451,147.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,478,552.93)	0.00	(149,471.10)	(2,628,024.03)
5101010113	ค่าจ้าง	812,710.00	73,450.00	0.00	886,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,803,900.00	280,390.00	0.00	3,084,290.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	156,186.00	15,230.00	0.00	171,416.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,633.00	0.00	0.00	202,633.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,326.00	0.00	0.00	7,326.00

รับรองความถูกต้อง

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	334.00	0.00	0.00	334.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,195.00	57,400.00	0.00	122,595.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,374.00	0.00	0.00	25,374.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256,660.00	0.00	0.00	256,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	657,920.00	80,260.00	0.00	738,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,415.00	2,728.00	0.00	20,143.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,020.00	0.00	17,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	631,449.00	20,520.00	0.00	651,969.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,896.42	0.00	0.00	167,896.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	835,825.00	103,466.00	(7,400.00)	931,891.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,083,600.00	124,500.00	0.00	1,208,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,520.56	0.00	0.00	99,520.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,148.31	0.00	0.00	5,148.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,832.01	0.00	0.00	15,832.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,515.67	0.00	0.00	68,515.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00

รับของความถูกต้อง

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,700.00	56,200.00	0.00	70,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,062.78	0.00	0.00	31,062.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,930.14	0.00	0.00	12,930.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,910.67	0.00	0.00	36,910.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,437.26	0.00	0.00	13,437.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	797,698.41	0.00	0.00	797,698.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,989.60	0.00	0.00	43,989.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,354.59	0.00	0.00	17,354.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	913,096.81	0.00	0.00	913,096.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	854,923.04	0.00	0.00	854,923.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,351.26	0.00	0.00	108,351.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,331.65	0.00	0.00	3,331.65
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	687,361.98	0.00	0.00	687,361.98
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.00	7,400.00	0.00	7,401.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,042,605.00	408,542.00	0.00	3,451,147.00

วันงบทดลองถูกต้อง

(นายวีระสันติ์ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	283,543.62	18,450.00	0.00	301,993.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,857,866.00	255,065.00	0.00	2,112,931.00
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
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00

จึงเชื่อความถูกต้อง

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600181 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

รับรองความถูกต้อง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600181	**0.00**	**6,281,862.01**	**(6,281,862.01)**	**0.00**

(นายวีระสันติ ประทุมพล)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด