กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ชม.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.201
Report Time : 23:16:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,453,256.00	(1,453,256.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,393,256.00	(1,393,256.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	901,000.00	(901,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,221,630.00	1,106,025.00	(1,750,925.00)	576,730.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,085,005.49	(2,085,005.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	652,200.00	(4,200.00)	648,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,002,311.64	0.00	0.00	5,002,311.64
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	89,000.00	(29,000.00)	60,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	132,640.00	398,710.00	(141,190.00)	390,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,737,205.49	(2,737,205.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,751,800.00	0.00	0.00	2,751,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,522,952.10)	0.00	(3,965.78)	(2,526,917.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,067,337.42	0.00	0.00	7,067,337.42
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,926,639.39)	0.00	(21,686.81)	(2,948,326.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,431,356.00	0.00	0.00	1,431,356.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,431,349.00)	0.00	0.00	(1,431,349.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,146,070.36	0.00	0.00	6,146,070.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,098,727.60)	0.00	(22,565.96)	(4,121,293.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	545,130.00	0.00	0.00	545,130.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(312,145.62)	0.00	(3,248.60)	(315,394.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,308,680.00	0.00	0.00	14,308,680.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,152,483.58)	0.00	(80,122.12)	(10,232,605.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,276.04	0.00	0.00	60,276.04
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,204.44)	0.00	(588.11)	(34,792.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,270.08)	0.00	(213.26)	(12,483.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	814,995.90	0.00	0.00	814,995.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(399,617.06)	0.00	(9,137.96)	(408,755.02)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	339,102.57	0.00	0.00	339,102.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ชม.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.201
Report Time : 23:16:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(339,094.57)	0.00	0.00	(339,094.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,625.00	0.00	0.00	902,625.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(596,513.82)	0.00	(12,450.03)	(608,963.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	167,100.00	0.00	0.00	167,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,744.34)	0.00	(378.39)	(153,122.73)
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	(1,150.70)	0.00	(767.10)	(1,917.80)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050102 พักส/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	911,977.29	(937,941.97)	(25,964.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	722,332.48	(722,332.48)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,370.78	(38,370.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,677,886.83	(2,325,886.83)	(648,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,039.28	(7,039.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	94.16	(94.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	831.18	(831.18)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,098,725.00	(1,098,725.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,311.64)	29,000.00	(89,000.00)	(62,311.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,630.00)	4,200.00	(7,300.00)	(144,730.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(841,663.95)	0.00	0.00	(841,663.95)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(4,467,339.03)	0.00	0.00	(4,467,339.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,584,100.24)	0.00	0.00	(4,584,100.24)
4202010104 ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(543,015.00)	0.00	(128,935.00)	(671,950.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(119,050.00)	0.00	(28,350.00)	(147,400.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(128,246.00)	(128,246.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,964,360.00)	0.00	(991,090.00)	(4,955,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,301,000.00)	0.00	0.00	(2,301,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,416,879.15)	0.00	(1,606,541.90)	(5,023,421.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(342,248.04)	0.00	(26,403.00)	(368,651.04)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ชม.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07.03.201
Report Time : 23:16:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(172,525.00)	0.00	(652,200.00)		(824,725.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,052,825.00)	0.00	(1,106,025.00)		(5,158,850.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,111,369.43)	0.00		0.00	(1,111,369.43)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,955,200.00	988,800.00		0.00	4,944,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,160.00	2,290.00		0.00	11,450.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	163,487.00	40,892.00		0.00	204,379.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	344,812.00	100,900.00	(1,000.00)		444,712.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,550.00	11,100.00		0.00	122,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,675.00	6,256.00		0.00	68,931.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	75,116.04	0.00		0.00	75,116.04
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00		0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	92,907.00	6,647.00		0.00	99,554.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	455,650.00	141,190.00		0.00	596,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	334,730.00	15,880.00		0.00	350,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,346.00	5,570.00		0.00	16,916.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,757.53	18,760.55		0.00	77,518.08
5104010104 ค่าวัสดุ	127,367.00	739,709.28	(206,000.00)		661,076.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,981.28	54,254.48		0.00	104,235.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	459,040.20	125,810.10		0.00	584,850.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	881,095.80	927,548.20		0.00	1,808,644.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,359.59	14,455.88		0.00	66,815.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,288.20	2,502.73		0.00	14,790.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,076.25	1,658.50		0.00	4,734.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,022.18	25,784.86		0.00	83,807.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,018.00	1,370.00		0.00	6,388.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	43,800.00	0.00		0.00	43,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,000.00	12,000.00		0.00	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,000.00	0.00		0.00	216,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,421.10	3,965.78		0.00	21,386.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,267.13	21,686.81		0.00	116,953.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,129.05	22,565.96		0.00	121,695.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,736.05	3,248.60		0.00	17,984.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	283,029.94	80,122.12		0.00	363,152.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,583.50	588.11		0.00	3,171.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	936.82	213.26		0.00	1,150.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,733.17	9,137.96		0.00	47,871.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,379.70	12,450.03		0.00	64,829.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,662.19	378.39		0.00	2,040.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ขม.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.03.201
Report Time : 23:16:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,150.70	767.10	0.00	1,917.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,369.43	1,700.00	0.00	25,069.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,052,825.00	1,106,025.00	0.00	5,158,850.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	662,065.00	285,531.00	0.00	947,596.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,525.00	652,200.00	0.00	824,725.00
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 อาคารประโยชน์อื่	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
Amount	0.00	20,754,174.68	(20,754,174.68)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงานถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์)
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่