



รายงานงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	212,819.90	(214,829.90)	(2,010.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	210,699.90	(208,689.90)	2,010.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,909.90	(22,909.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,400.00	226,350.00	(156,850.00)	99,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,000.00	7,787,319.63	(8,024,319.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	156,400.00	(156,400.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	242,510.00	(242,510.00)	0.00
1102050124 กงรับจาก บก.	590,600.00	9,302,668.63	(9,893,268.63)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,440.00	0.00	(1,440.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,368,000.00	0.00	0.00	3,368,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย *	(2,888,917.29)	0.00	(78,411.40)	(2,967,328.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,945,161.26	0.00	0.00	3,945,161.26
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(1,937,894.18)	0.00	(91,903.16)	(2,029,797.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205030103 กสส.อาคารป/ช อื่น	(699,999.00)	0.00	0.00	(699,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,390.00	0.00	0.00	209,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(128,645.80)	0.00	(4,785.39)	(133,431.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,574,200.00	1,690,000.00	0.00	5,264,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,690,000.00	(1,690,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,541,754.91)	0.00	(239,669.39)	(2,781,424.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	499,731.10	0.00	0.00	499,731.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(479,341.24)	0.00	(2,466.30)	(481,807.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,766.00	0.00	0.00	64,766.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,763.00)	0.00	0.00	(64,763.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	694,750.00	0.00	0.00	694,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(233,380.47)	0.00	(65,981.38)	(299,361.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	851,652.32	40,200.00	(28,100.00)	863,752.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(749,805.98)	0.00	(36,626.47)	(786,432.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,720.00	0.00	0.00	50,720.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,553.80)	0.00	(745.78)	(45,299.58)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,821.90)	0.00	(5,808.20)	(14,630.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,660.00)	4,830,365.66	(4,732,705.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,786,031.50	(3,814,881.50)	(28,850.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,074.73	(143,074.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,917.11)	30,461.32	(22,544.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(827,600.00)	9,277,465.26	(8,449,865.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,905.46	(15,905.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	89.81	(89.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,911.87	(16,911.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	20,650.00	(20,650.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,400.00)	30,400.00	(9,900.00)	(9,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินชอหน้าส่ง	0.00	22,909.90	(22,909.90)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(2,419,735.31)	0.00	0.00	(2,419,735.31)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	3,012,242.63	0.00	0.00	3,012,242.63
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,718,863.32)	0.00	0.00	(4,718,863.32)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(9,550.00)	(9,550.00)
4202010104 ร/คค่า.โรคระบาดสัตว์	0.00	1,930.00	(87,060.00)	(85,130.00)
4202010105 ร/คธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,988,000.00)	(2,988,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,706,000.00)	(1,706,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	97,109.00	(4,454,209.39)	(4,357,100.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,851,500.00	(3,827,000.00)	(1,975,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	940.00	(43,753.00)	(42,813.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(138,400.00)	(138,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,350.00)	(28,350.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(198,840.00)	(198,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,988,000.00	0.00	2,988,000.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	0.00	113,816.00	0.00	113,816.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	199,053.00	0.00	199,053.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าเงินทด	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	27,420.00	0.00	27,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,393.00	(940.00)	14,453.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำน้าภายนอก-รัฐ	0.00	940.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	225,210.00	(20,160.00)	205,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	728,532.00	(24,000.00)	704,532.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,518.00	0.00	18,518.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	45,012.00	(2,174.00)	42,838.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,716,555.00	(126,995.00)	1,589,560.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,192.59	0.00	16,192.59
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	183,165.90	0.00	183,165.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	996,721.67	(48,640.00)	948,081.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	88,127.64	0.00	88,127.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,052.18	(365.94)	2,686.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,145.96	(3,052.62)	6,093.34
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	71,911.32	(16,779.32)	55,132.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,313.00	(1,275.00)	8,038.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	0.00	7,800.00	(3,900.00)	3,900.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	97,199.00	0.00	97,199.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	78,411.40	0.00	78,411.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	91,903.16	0.00	91,903.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,785.39	0.00	4,785.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	239,669.39	0.00	239,669.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,466.30	0.00	2,466.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กยศร	0.00	65,981.38	0.00	65,981.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,626.47	0.00	36,626.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	745.78	0.00	745.78
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,808.20	0.00	5,808.20
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	3,827,000.00	(1,851,500.00)	1,975,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	22,909.90	0.00	22,909.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	0.00	115,180.00	0.00	115,180.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	138,400.00	0.00	138,400.00
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 โยชนลี	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600193	0.00	54,064,598.10	(54,064,598.10)	0.00