



รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,027,119.20	(3,027,119.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	476,364.20	(476,364.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	194.77	(194.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,137.00	496,005.00	(403,842.00)	124,300.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,875.00	(30,875.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	165,450.00	7,063,181.48	(7,223,656.43)	4,975.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	369,067.00	(387,067.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	11,999,995.00	(11,999,995.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	32,163.14	2,537,250.00	(2,537,413.14)	32,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,637,800.92	163.14	(8,104,464.06)	533,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	248,440.00	(246,370.00)	2,070.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	194.77	194.77	(389.54)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	270.00	19,443,358.48	(19,443,628.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,358.00	4,567.00	(7,925.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	37,500,000.00	0.00	(2,537,250.00)	34,962,750.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,158,918.80)	0.00	(95,319.57)	(3,254,238.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,945,161.26	0.00	0.00	3,945,161.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,254,353.15)	0.00	(88,626.94)	(2,342,980.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(699,999.00)	0.00	0.00	(699,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,390.00	0.00	0.00	289,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(145,254.94)	0.00	(14,904.32)	(160,159.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,108,200.00	0.00	0.00	6,108,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,785,941.26)	0.00	(650,842.37)	(4,436,783.63)
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	(487,833.68)	0.00	(3,897.22)	(491,730.90)
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	716,545.90	84,000.00	0.00	800,545.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(482,375.37)	0.00	(117,564.89)	(599,940.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	225,000.00	24,000.00	0.00	249,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(23,483.60)	0.00	(43,615.94)	(67,099.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	905,752.32	56,800.00	(28,400.00)	934,152.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	73,600.00	(73,600.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(871,897.11)	0.00	(24,009.97)	(895,907.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,720.00	0.00	0.00	50,720.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,121.80)	0.00	(1,178.47)	(48,300.27)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(28,821.90)	0.00	(9,430.16)	(38,252.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(183,371.00)	14,582,431.37	(14,404,082.36)	(5,021.99)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	942,459.67	(942,459.67)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,605.00)	173,898.19	(172,293.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(749.00)	749.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	(37.500.00)	6,244,822.14	(6,207,322.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,453.04	(7,453.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,856.04	(1,856.04)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(194.77)	194.77	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,637,964.06)	8,104,464.06	0.00	(533,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,137.00)	27,067.00	(47,230.00)	(52,300.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(37,500,000.00)	2,537,250.00	0.00	(34,962,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(169,740.46)	0.00	0.00	(169,740.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	20,247.81	0.00	0.00	20,247.81
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	(250.00)	(250.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	1,630.00	(114,340.00)	(112,710.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,400.00	(29,500.00)	(26,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	389.54	(415.07)	(25.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(247,048.90)	(247,048.90)
4207010102 ร/ค ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	163.14	0.00	163.14
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,379,540.00)	(4,379,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,385.00	(3,619,671.10)	(3,608,286.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(173,657.00)	(173,657.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(11,999,995.00)	(11,999,995.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(369,067.00)	(369,067.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(82,005.00)	(82,005.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(163.14)	(163.14)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,902,066.60)	(1,902,066.60)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,379,540.00	0.00	4,379,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	112,285.00	(11,385.00)	100,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	270,500.00	0.00	270,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,080.00	0.00	11,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	147,095.00	0.00	147,095.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,827.00	0.00	18,827.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	246,370.00	0.00	246,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	355,400.00	0.00	355,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,027,842.60	(4,567.00)	2,023,275.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	236,445.00	0.00	236,445.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,621,292.86	0.00	1,621,292.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	106,518.02	0.00	106,518.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,760.60	0.00	2,760.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,602.94	(313.51)	23,289.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	85,666.13	(749.00)	84,917.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,064.00	0.00	9,064.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	102,500.00	(2,500.00)	100,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	95,319.57	0.00	95,319.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	88,626.94	0.00	88,626.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	14,904.32	0.00	14,904.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	650,842.37	0.00	650,842.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,897.22	0.00	3,897.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	117,564.89	0.00	117,564.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	43,615.94	0.00	43,615.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,009.97	0.00	24,009.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,178.47	0.00	1,178.47
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	9,430.16	0.00	9,430.16
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	11,999,995.00	0.00	11,999,995.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	82,005.00	0.00	82,005.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	386,829.20	0.00	386,829.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	369,067.00	0.00	369,067.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(194.77)	(194.77)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โยชน์อี	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 งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700600193	0.00	102,799,868.20	(102,799,868.20)	0.00