

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	706,194.09	(706,194.09)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,268,694.09	(1,268,694.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	655,250.00	(655,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,600.38	587,740.00	(686,340.38)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	587,740.00	(587,740.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,346,727.17	(1,346,727.17)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	98,600.38	(98,600.38)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	36,000.00	36,000.00	(72,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,445,327.55	(1,445,327.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
1201030102 เงินให้กู้-ชวภายนอก	45,334,000.00	0.00	0.00	45,334,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,056,000.00	0.00	0.00	2,056,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(2,055,989.00)	0.00	0.00	(2,055,989.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,475,761.68	0.00	0.00	3,475,761.68
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(2,863,921.01)	0.00	(3,632.01)	(2,867,553.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,005,038.32	0.00	0.00	1,005,038.32
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(472,641.55)	0.00	(4,460.53)	(477,102.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000.00	80,400.00	0.00	104,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,400.00	(80,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,999.00)	0.00	(153.78)	(24,152.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,502,480.00	0.00	0.00	6,502,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,813,605.54)	0.00	(34,645.71)	(5,848,251.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,646.00	0.00	0.00	64,646.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,643.00)	0.00	0.00	(64,643.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,249,300.00	0.00	0.00	2,249,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,221,849.92)	0.00	(1,114.75)	(2,222,964.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	816,302.70	0.00	0.00	816,302.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(740,524.86)	0.00	(2,553.08)	(743,077.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,181.00)	0.00	0.00	(138,181.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(27,426.95)	0.00	(819.65)	(28,246.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	951,917.16	(951,917.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(30,000.00)	154,900.00	(124,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,245.98	(39,245.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	694,881.17	(694,881.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	745.00	(745.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	154.00	(154.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	273.93	(273.93)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(591,844.62)	0.00	0.00	(591,844.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	587,740.00	(587,740.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,600.38)	98,600.38	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(45,334,000.00)	0.00	0.00	(45,334,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	634,583.61	0.00	(634,583.61)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,316,454.72)	634,583.61	0.00	(681,871.11)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,496,310.80)	0.00	0.00	(1,496,310.80)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(17,300.00)	0.00	0.00	(17,300.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(276,830.00)	0.00	(19,460.00)	(296,290.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียบโรงงาน	(2,250.00)	0.00	(500.00)	(2,750.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(56,400.00)	0.00	(2,300.00)	(58,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,444.09)	(3,444.09)
4205010104 รายรับจากขาอาคาร	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(18,480.00)	0.00	0.00	(18,480.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(655,250.00)	(655,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,710,255.00)	0.00	(428,205.00)	(5,138,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,000.00)	0.00	(80,400.00)	(114,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,771,996.80)	0.00	(1,009,106.93)	(8,781,103.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,492,000.00)	0.00	0.00	(1,492,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,575,749.00)	0.00	(69,732.00)	(6,645,481.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(281,844.08)	0.00	(98,600.38)	(380,444.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,317,359.08)	0.00	(587,740.00)	(4,905,099.08)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(452,841.88)	0.00	(5,040.00)	(457,881.88)
4313010199 รายได้อื่น	(36,000.00)	0.00	(36,000.00)	(72,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	4,688,755.00	426,330.00	0.00	5,115,085.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,500.00	1,875.00	0.00	23,375.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	173,262.00	6,540.00	0.00	179,802.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,999.05	30,338.75	0.00	272,337.80
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,520.00	44,800.00	0.00	270,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	147,089.00	1,050.00	0.00	148,139.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,490.00	5,342.00	0.00	36,832.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	850.00	4,540.00	0.00	5,390.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	563,360.00	6,000.00	0.00	569,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,259,658.00	148,198.00	0.00	1,407,856.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,773.00	0.00	0.00	23,773.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,405,910.10	55,112.00	(2,352.00)	1,458,670.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	356,671.00	46,416.78	0.00	403,087.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,163,677.39	723,400.00	0.00	3,887,077.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,497.04	14,275.60	0.00	149,772.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,839.98	457.30	0.00	12,297.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,651.52	4,445.52	0.00	12,097.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	182,516.32	36,503.98	0.00	219,020.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,521.00	1,459.00	0.00	16,980.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	415,300.00	0.00	0.00	415,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,678.46	3,632.01	0.00	44,310.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,958.05	4,460.53	0.00	54,418.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	153.78	0.00	153.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	388,032.01	34,645.71	0.00	422,677.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	293,774.41	1,114.75	0.00	294,889.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,133.66	2,553.08	0.00	48,686.74
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,180.35	819.65	0.00	10,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	7,641,800.00	0.00	0.00	7,641,800.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,590.00	0.00	0.00	42,590.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,317,359.08	587,740.00	0.00	4,905,099.08
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	376,860.00	680,954.09	0.00	1,057,814.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,844.08	98,600.38	0.00	380,444.46
5210010118 TE-ภายในกรม	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

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 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
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 งานบา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201	0.00	13,033,224.42	(13,033,224.42)	0.00