

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:16:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	801,418.90	(801,418.90)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	801,418.90	(798,208.90)	3,210.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	38,890.90	(42,100.90)	(3,210.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,026,284.24	799,648.90	(135,693.00)	5,690,240.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	214,388.00	7,754,721.12	(7,749,274.12)	219,835.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,106.00	(115,106.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,550.00	61,340.00	(150,550.00)	61,340.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,247.50	14,319,118.02	(14,295,265.42)	53,100.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สดส. อาคาร สนง.	(43,773,278.42)	0.00	(257,926.69)	(44,031,205.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 สดส. อาคารเพื่อป/ยอื่น	(9,291,173.01)	0.00	(60,427.05)	(9,351,600.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,733,671.44)	0.00	(48,850.07)	(11,782,521.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,340,400.26	0.00	0.00	17,340,400.26
1206010102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สดส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,850,664.67)	0.00	(52,843.89)	(12,903,508.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,824.88	0.00	0.00	10,536,824.88
1206020102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สดส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,341,327.55)	0.00	(91,736.56)	(6,433,064.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,867,579.30	0.00	0.00	2,867,579.30
1206030102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สดส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,792,351.65)	0.00	(1,683.22)	(2,794,034.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,002,237.74	0.00	0.00	1,002,237.74
1206040102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สดส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(811,892.40)	0.00	(4,027.11)	(815,919.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 สดส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00

1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,816,682.76)	0.00	(1,728.56)	(4,818,411.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

Report date : 06.02.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700600272 สดส.

Report Time : 23:16:39

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,033,854,971.85	707,050.00	0.00	1,034,562,021.85
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	711,550.00	(711,550.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(840,093,455.03)	0.00	(6,031,668.77)	(846,125,123.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,908,419.66	0.00	0.00	10,908,419.66
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,138,123.56)	0.00	(28,561.22)	(10,166,684.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	544,947.80	0.00	0.00	544,947.80
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(519,723.86)	0.00	(650.04)	(520,373.90)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(239,998.00)	0.00	0.00	(239,998.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	333,359.36	0.00	0.00	333,359.36
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(236,783.51)	2,851,935.75	(2,747,596.84)	(132,444.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,396,152.02)	2,522,260.31	(1,651,421.97)	(1,525,313.68)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	385,716.59	(945,165.66)	(559,449.07)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(243,635.50)	14,290,169.11	(14,319,480.71)	(272,947.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	350.69	(350.69)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ (53)	0.00	23,444.60	(23,444.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(335,054.15)	135,693.00	(3,638.00)	(202,999.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,770.00	(1,770.00)	0.00
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	(722,684.50)	0.00	0.00	(722,684.50)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	29,607,566.19	0.00	0.00	29,607,566.19
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(300,369,943.89)	0.00	0.00	(300,369,943.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(66,476.80)	0.00	0.00	(66,476.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)

4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,241,993.10)		0.00	(796,010.90)	(3,038,004.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,443,246.10)		6,346,061.10	(13,434,755.66)	(25,531,940.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน		0.00	0.00	(1,853,871.30)	(1,853,871.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,111,441.29)		2,568.00	(1,770,936.89)	(30,879,810.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(93,416.77)		52,809.20	(160,538.40)	(201,145.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง		0.00	24,000.00	(41,960.00)	(17,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

Report date : 06.02.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.

Report Time : 23:16:39

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010101	TR-สงก.รับเงินนอก	(2,056,317.55)	0.00	(135,693.00)	(2,192,010.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,488,102.50)	0.00	(799,648.90)	(3,287,751.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(3,360.00)	(3,360.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	98,820.00	73,640.00	0.00	172,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	18,442,747.10	13,414,046.70	(6,346,061.10)	25,510,732.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,708.96	0.00	20,708.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	646,558.00	218,563.00	0.00	865,121.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	26,200.00	2,933.33	0.00	29,133.33
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,000.00	(24,000.00)	17,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,451.31	185,910.00	0.00	215,361.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,430.00	10,030.00	0.00	27,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,450.00	4,500.00	0.00	36,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,996.27	4,073.10	0.00	21,069.37
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,900.00	25,200.00	(12,600.00)	31,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	23,430.09	52,100.40	(26,050.20)	49,480.29
5103020199	คชจ.เดินทางปท.	51,086.68	83,238.00	(14,159.00)	120,165.68
5104010104	ค่าวัสดุ	33,919,935.02	579,008.40	(2,000.00)	34,496,943.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	492,152.92	385,727.30	(8,453.00)	869,427.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,161.96	26,965.22	0.00	108,127.18
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	261,210.00	65,750.00	(33,750.00)	293,210.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,848,722.87	834,456.12	0.00	2,683,178.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,995.50	96,965.54	0.00	193,961.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(13,149.06)	2,000.00	0.00	(11,149.06)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,704.00	(2,568.00)	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,615.00	13,744.00	0.00	22,359.00

5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	93,635.70	4,500.00	0.00	98,135.70
5104030207	คชจ. ในการประชุม	5,495.00	2,275.00	0.00	7,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,700.00	5,500.00	0.00	23,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	765,459.51	257,926.69	0.00	1,023,386.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,331.90	60,427.05	0.00	239,758.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,691.82	48,850.07	0.00	202,541.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,827.81	52,843.89	0.00	209,671.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	272,250.42	91,736.56	0.00	363,986.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,995.35	1,683.22	0.00	6,678.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

Report date : 06.02.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.

Report Time : 23:16:39

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,951.43	4,027.11	0.00	15,978.54
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,129.80	1,728.56	0.00	6,858.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,933,367.32	6,031,668.77	0.00	23,965,036.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,866.55	28,561.22	0.00	98,427.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,929.12	650.04	0.00	2,579.16
5203010119 จำนวนยกครุภัณฑ์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,397.18	1,770.00	0.00	8,167.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	2,488,102.50	799,648.90	0.00	3,287,751.40
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	236,476.80	0.00	0.00	236,476.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	291,703.00	135,693.00	0.00	427,396.00
Amount	0.00	76,538,555.24	(76,538,555.24)	0.00