

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700600272 สด.
 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.11.2018
 Report Time : 23:28:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,427,084.00	(1,427,084.00)	0.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	1,427,084.00	(1,421,948.00)	5,136.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	828,562.00	(833,698.00)	(5,136.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	241,096.75	1,427,084.00	(551,852.00)	1,116,328.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,595,115.78	(6,595,115.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	150,915.00	350,000.00	(500,915.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 ส/เงินปันผล-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	125,329.84	7,021,637.94	(6,945,115.78)	201,852.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,925,661.33	0.00	(34,925,661.33)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สด. อาคาร สนง.	(39,970,941.39)	0.00	(257,926.54)	(40,228,867.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 สด. อาคารป/ยอื่น	(8,400,361.22)	0.00	(60,427.06)	(8,460,788.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,810,606.92)	0.00	(66,425.29)	(10,877,032.21)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(12,492,557.10)	0.00	(39,344.69)	(12,531,901.79)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(5,057,068.74)	0.00	(28,848.24)	(5,085,916.98)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า 6kv	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 พักไฟฟ้า 6kv	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ไฟฟ้า 6kv	(2,772,447.90)	0.00	(205.41)	(2,772,653.31)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ครัวเรือนโฆษณา	(772,020.64)	0.00	(319.35)	(772,339.99)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 สด ครัวเรือนการเกษตร	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 สด ครัวเรือนโรงงาน	(4,791,200.96)	0.00	(1,728.52)	(4,792,929.48)
1206080101 ครัวเรือนตำรวจ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700600272 สด.
 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.11.2018
 Report Time : 23:28:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 สด ครัวเรือนตำรวจ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ครัวเรือนพิทักษ์	966,237,077.05	0.00	0.00	966,237,077.05
1206090102 พักครัวเรือนพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 สด ครัวเรือนพิทักษ์	(750,195,538.90)	0.00	(7,896,190.78)	(758,091,729.68)
1206100101 ครัวเรือนคุ้มครองสัตว์	10,531,628.54	0.00	0.00	10,531,628.54
1206100102 พักคุ้มครองสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คุ้มครองสัตว์	(10,071,330.84)	0.00	(19,110.90)	(10,090,441.74)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ครัวเรือนบ้านครัว	(581,255.29)	0.00	(424.66)	(581,679.95)
1206150101 ครัวเรือนพัฒนา	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 สด ครัวเรือนพัฒนา	(197,260.28)	0.00	(4,076.72)	(201,337.00)
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 สด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(322,038.26)	322,038.26	0.00	0.00
2101010103 เงินสด / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.ปัน-หน่วยงานรัฐ	(385,240.00)	1,397,006.20	(1,011,766.20)	0.00
2102040101 สหายทุนเบิกค่าใช้จ่าย	(1,142,077.88)	1,142,077.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(276,564.84)	7,096,350.78	(7,021,637.94)	(201,852.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. 53	0.00	3,009.71	(3,009.71)	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	(234,083.75)		551,852.00	(796,184.00)	(478,415.75)	
2116010104	เบิกเกินขนาน้ำส่ง		0.00	0.00		0.00	0.00
2213010101	ร/คสรรับรัฐ	(638,197.07)		0.00		(638,197.07)	
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	(26,552,051.09)		0.00		(26,552,051.09)	
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	(273,817,892.80)		0.00		(273,817,892.80)	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00		0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น		0.00	0.00		0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น		0.00	0.00		0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด		0.00	0.00		0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์		0.00	0.00		0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย		0.00	0.00		0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น		0.00	0.00		0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก		0.00	0.00	(630,900.00)	(630,900.00)	

รายงานยอดคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 00000700600272 สดส.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:28:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/คจากกรมวิจิตร	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	(6,108,090.00)	(6,108,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(2,081,060.40)	(2,081,060.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สต. รับเงินนอก	0.00	(551,852.00)	(551,852.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	(1,427,084.00)	(1,427,084.00)
4308010118	รต. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	6,108,090.00	0.00	6,108,090.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	220,999.00	0.00	220,999.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ. เดินทางนอกปท.	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,925,661.33	0.00	34,925,661.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,241.40	0.00	36,241.40
5104010112	ค/งนมบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,011,766.20	(1,011,766.20)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,455.54	(104,455.54)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	(25,856.14)	(25,856.14)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ. ในภาพประชุม	0.00	0.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 00000700600272 สดส.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:28:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	257,926.54	257,926.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	60,427.06	60,427.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	66,425.29	66,425.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	0.00	39,344.69	39,344.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	28,848.24	28,848.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	205.41	205.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	319.35	319.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	1,728.52	1,728.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	7,896,190.78	7,896,190.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	19,110.90	19,110.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	0.00	424.66	424.66

5105010137	ค่าเสื่อม-ค. สนาม	0.00	4,076.72	0.00	4,076.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	0.00	1,427,084.00	0.00	1,427,084.00
5210010103	T/E-โอนง/ตม/ตให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	551,852.00	0.00	551,852.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	82,350,400.18	(82,350,400.18)	0.00