

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:16:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	605,121.60	(605,121.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	605,121.60	(605,121.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,345.80	(19,345.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,507,289.35	484,950.00	0.00	1,992,239.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,383,660.30	(7,362,580.21)	21,080.09
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,793.00	0.00	(1,793.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	161,892.08	190,743.04	(348,820.00)	3,815.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	106,980.00	81,366.00	(67,380.00)	120,966.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,600.00	14,134,636.39	(14,184,236.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	76,126,862.54	0.00	0.00	76,126,862.54
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สดส. อาคาร สนง.	(46,837,906.98)	0.00	(260,045.27)	(47,097,952.25)
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 สดส. อาคารป/ย อื่น	(10,002,162.92)	0.00	(60,261.96)	(10,062,424.88)
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 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,097,203.27)	0.00	(9,553.67)	(12,106,756.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,007,630.64	0.00	0.00	18,007,630.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สดส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,515,175.66)	0.00	(56,511.45)	(13,571,687.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,596,202.70	0.00	0.00	11,596,202.70
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สดส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,201,029.11)	0.00	(138,544.01)	(6,339,573.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,867,579.30	0.00	0.00	2,867,579.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สดส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,812,156.55)	0.00	(1,678.62)	(2,813,835.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,002,237.74	0.00	0.00	1,002,237.74
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(859,275.79)	0.00	(4,016.09)	(863,291.88)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102	หักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(4,835,358.00)	0.00	0.00	(4,835,358.00)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	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 : 05.02.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.

Report Time : 23:16:21

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,097,292,018.24	1,878,257.00	(62,000.00)	1,099,108,275.24
1206090102 หักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(896,804,646.55)	10,217.22	(7,105,934.03)	(903,900,363.36)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,819,797.76	0.00	0.00	10,819,797.76
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,378,493.99)	0.00	(18,228.24)	(10,396,722.23)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	333,817.80	0.00	0.00	333,817.80
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(316,245.20)	0.00	(648.25)	(316,893.45)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(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)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,666.95	(59,666.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(125,463.39)	51,847.39	(627,260.08)	(700,876.08)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	726,301.85	(726,301.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,393.00)	14,165,314.39	(14,135,001.48)	(21,080.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	365.00	(365.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	668.10	(668.10)	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	(548,134.85)		0.00	(129,310.00)	(677,444.85)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง		0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(526,064.29)		0.00	(1,816,257.00)	(2,342,321.29)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(29,678,742.54)		0.00		0.00 (29,678,742.54)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(270,755,364.70)		0.00		0.00 (270,755,364.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	348,820.00	(190,743.04)	158,076.96
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(84,000.00)		0.00	(82,000.00)	(166,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,200.00)		0.00		0.00 (15,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(959,154.50)		17,985.80	(373,625.80)	(1,314,794.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค		0.00	0.00	(13,743.00)	(13,743.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,781,780.00)		6,582,028.09	(13,164,056.18)	(26,363,808.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,559,050.97)		218,548.00	(1,561,847.92)	(15,902,350.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,563.95)		0.00	(168,304.09)	(214,868.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,169.00)		0.00	(26,762.00)	(32,931.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

Report date : 05.02.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.

Report Time : 23:16:21

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(171,641.04)	0.00	0.00	(171,641.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,174,329.55)	0.00	(484,950.00)	(1,659,279.55)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,760,450.00	13,149,836.18	(6,574,918.09)	26,335,368.09
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,330.00	14,220.00	(7,110.00)	28,440.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	653,458.00	436,136.00	(218,068.00)	871,526.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	50,600.00	0.00	93,200.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,785.00	0.00	9,785.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,169.00	16,977.00	0.00	23,146.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,097.44	77,257.44	(6,677.44)	139,677.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,740.00	11,280.00	0.00	22,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,200.00	13,850.00	0.00	33,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,347.20	7,142.10	0.00	13,489.30
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,300.00	27,300.00	0.00	33,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	17,999.54	52,158.04	0.00	70,157.58
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	22,264.41	88,846.05	0.00	111,110.46
5104010104 ค่าวัสดุ	41,382,670.95	11,000.00	0.00	41,393,670.95

5104010107	ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	9,815.11	137,860.94	0.00	147,676.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,449.14	12,940.02	0.00	57,389.16
5104010112	ค./จหนามบริการ-ภายนอก	67,812.95	518,866.70	0.00	586,679.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,728,871.10	715,255.85	0.00	2,444,126.95
5104020103	ค่าประปา & น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,376.00	11,046.00	0.00	24,422.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,743.00	0.00	13,743.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	9,970.00	4,185.00	0.00	14,155.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,152.64	2,000.00	0.00	24,152.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	771,747.75	260,045.27	0.00	1,031,793.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,841.93	60,261.96	0.00	239,103.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,352.86	9,553.67	0.00	37,906.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	167,711.51	56,511.45	0.00	224,222.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	411,162.88	138,544.01	0.00	549,706.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,981.71	1,678.62	0.00	6,660.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,918.79	4,016.09	0.00	15,934.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	3,453.04	0.00	0.00	3,453.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	20,900,993.66	7,095,716.81	0.00	27,996,710.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	77,465.68	18,228.24	0.00	95,693.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

Report date : 05.02.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600272 สดส.

Report Time : 23:16:21

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	1,923.86	648.25	0.00	2,572.11
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,172.80	2,200.00	0.00	4,372.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,174,329.55	502,935.80	(17,985.80)	1,659,279.55
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	99,200.00	82,000.00	0.00	181,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,242.00	0.00	0.00	65,242.00
Amount	0.00	71,299,642.01	(71,299,642.01)	0.00