



งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เคลื่อน	ยอดยกไป
5203010120 จำนวนยอดอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E-เบ็ดกินสัตว์	112,580.00	0.00	0.00	112,580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	4,783,687.00	488,250.00	0.00	5,271,937.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใช้บง.	963,930.00	70,130.00	0.00	1,034,060.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,422,350.00	626,920.00	(90,770.00)	4,958,500.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโฆษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	273,540.00	38,760.00	0.00	312,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,521.81	2,173.57	0.00	23,695.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	114,743.50	16,195.56	0.00	130,939.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,367.13	1,517.88	0.00	14,885.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,154.75	2,061.53	0.00	20,216.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	23,536.34	3,316.24	0.00	26,852.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหนะ	611,493.80	69,177.39	0.00	680,671.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	986.04	224.42	0.00	1,210.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	83,963.58	9,825.55	0.00	93,789.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	33,908.02	3,850.39	0.00	37,758.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,968.33	7,778.86	0.00	87,747.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	905.19	219.34	0.00	1,124.53
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	7,404.65	840.85	0.00	8,245.50
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	120,263.00	0.00	0.00	120,263.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯวิชาชี	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยราชการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	77,622.00	705.00	0.00	78,327.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	11,522.00	13,818.00	0.00	25,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	304,810.00	38,400.00	0.00	343,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,018,000.00	201,840.00	(82,560.00)	1,137,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,000.00	17,740.00	(7,000.00)	34,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,208.00	3,494.00	(1,210.00)	8,492.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,864,410.50	12,600.00	0.00	1,877,010.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	360,995.52	781.50	0.00	361,777.02
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	697,465.00	107,224.00	0.00	804,689.00
5104010112 คชจ.คมนาคมบริการ-ภายนอก	3,541,662.00	446,731.00	0.00	3,988,393.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,108.52	33,581.71	0.00	289,690.23
5104020103 ค่าเช่าเช่าและเช่าอาคาร	14,118.83	1,774.07	0.00	15,892.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,806.38	3,075.02	(107.00)	26,774.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107,651.97	13,707.71	(524.30)	120,835.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,545.00	1,017.00	0.00	8,562.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	29,872.25	0.00	0.00	29,872.25
5104030210 ค่าเช่ารถตั้งหา-นอก	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,441,245.00)	0.00	(718,140.00)	(7,159,385.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,490.00)	0.00	(1,651,683.00)	(1,806,173.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,919,436.21)	0.00	(1,264,285.61)	(8,183,721.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,263.00)	0.00	0.00	(120,263.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(391,633.00)	0.00	(57,040.00)	(448,673.00)
4308010101 TR-สำรองเงินออก	(4,424,570.00)	90,770.00	(626,920.00)	(4,960,720.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,783,687.00)	0.00	(488,250.00)	(5,271,937.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(5,899,593.00)	0.00	(12,600.00)	(5,912,193.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,377,670.00	145,350.00	0.00	1,523,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,441,245.00	718,140.00	0.00	7,159,385.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	326,955.00	36,064.00	0.00	363,019.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	380,373.05	49,032.00	0.00	429,405.05
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	18,102.00	0.00	0.00	18,102.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	182,580.00	38,060.00	0.00	220,640.00
5101030205 ฝึกอบรม-นอก-รพ.รัฐ	116,831.00	8,675.00	0.00	125,506.00
5101030208 ฝึกอบรม-ใน-เอกชน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายเดือน
 หน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบส่งใญ่กิ่งขาย	0.00	1,254,234.70	(1,282,488.70)	(28,254.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,134.82	(5,134.82)	0.00
2102040106 W/H max-จงด. นิติ(53)	0.00	23,125.61	(23,125.61)	0.00
2105010102 งบฯ.รับฯ-สัย์พิบัติ	(1,743,891.00)	0.00	0.00	(1,743,891.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนง	0.00	488,250.00	(488,250.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117.80)	249,306.00	(345,023.00)	(95,834.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,212.00)	0.00	0.00	(308,212.00)
2116010104 เบี้ยกัณษรอน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รัครอรับรู้	(144,406.74)	0.00	0.00	(144,406.74)
2213010199 หนี้สิน ี่หมุนงอื่น	(7,250,000.00)	0.00	0.00	(7,250,000.00)
3101010101 รัคสูงต่ำคชง.สุพิธิ	(2,586,829.74)	0.00	0.00	(2,586,829.74)
3102010101 รัคสูงต่ำคชง.สะสม	395,341.14	0.00	0.00	395,341.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,360,082.83)	0.00	0.00	(1,360,082.83)
4201020103 รัคค่าปรับคดี	(34,200.00)	0.00	0.00	(34,200.00)
4202010104 รัคค่าท.โรคระบาดสัตว์	(817,320.00)	0.00	(66,430.00)	(883,750.00)
4202010199 รัคค่าธรรมเน่ย์อื่น	(81,500.00)	0.00	(3,700.00)	(85,200.00)
4202030105 รัคค่าของเบ้คคดีศ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4205010110 รัยรับจากชาขจรัคัณษ	(5,910.00)	0.00	0.00	(5,910.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภูมิซรุษวิชา	258,312.00	0.00	0.00	258,312.00
1206090103 คสศ ครูภูมิซรุษวิชา	(178,551.63)	0.00	(3,850.59)	(182,402.02)
1206100101 ครูภูมิซรุษคอมพิวเตอร์	928,974.80	0.00	0.00	928,974.80
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(848,527.95)	0.00	(7,778.86)	(856,306.81)
1206120101 ครูภูมิซรุษบ้านครัว	101,520.62	0.00	0.00	101,520.62
1206120102 พนักงานภูมิซรุษบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภูมิซรุษบ้านครัว	(92,505.56)	0.00	(219.34)	(92,724.90)
1206150101 ครูภูมิซรุษสนาม	676,617.28	0.00	0.00	676,617.28
1206150102 พนักงานภูมิซรุษสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูภูมิซรุษสนาม	(642,870.88)	0.00	(840.85)	(643,711.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 วัสดุใหม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,475,218.00)	2,989,474.64	(617,896.64)	(103,640.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	(50,451.90)	50,451.90	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,736.57	(46,736.57)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดongหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิมมูโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(399,162.33)	0.00	(1,517.88)	(400,680.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	486,270.00	0.00	0.00	486,270.00
1205040103 คตส.สิ่งปลูกสร้าง	(378,805.57)	0.00	(2,061.53)	(380,867.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	506,021.34	0.00	0.00	506,021.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(276,720.44)	0.00	(3,316.24)	(280,036.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,653,944.00	0.00	0.00	7,653,944.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,081,897.38)	0.00	(69,177.39)	(5,151,074.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	332,876.07	0.00	0.00	332,876.07
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(323,912.80)	0.00	(224.42)	(324,137.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	655,050.00	0.00	0.00	655,050.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(655,039.00)	0.00	0.00	(655,039.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	696,929.80	0.00	0.00	696,929.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(357,098.40)	0.00	(9,825.55)	(366,923.95)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	903,403.00	(903,403.00)	0.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	558,380.00	(558,380.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,067,670.00	579,020.00	(1,115,170.00)	1,531,520.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,115,406.26	(1,115,406.26)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	836,710.00	(836,710.00)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	117.80	6,000.00	0.00	6,117.80
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	345,023.00	(249,306.00)	95,717.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	38,400.00	0.00	(38,400.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	102,603.60	1,726,117.26	(1,697,863.26)	130,857.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,188,660.00	0.00	0.00	1,188,660.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(1,162,856.24)	0.00	(2,173.57)	(1,165,029.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,373,206.06	0.00	0.00	6,373,206.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สมนง.	(2,713,292.27)	0.00	(16,195.56)	(2,729,487.83)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยบัญชี 000006700600219 ส่วนงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	14,742,695.35	(14,742,695.35)	0.00


 (นายธรรมบุญ ทองสุข)
 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก