



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006000219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	377,798.92	(377,798.92)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	698,409.92	(698,409.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,279,770.00	588,955.00	(1,576,703.00)	292,022.00
1101020601 ง/ส.พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	588,955.00	(588,955.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,783,413.55	(1,783,413.55)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	565,139.00	(565,139.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	6,117.80	0.00	0.00	6,117.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,534.00	(19,534.00)	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในปม.	13,300.00	46,570.00	(59,870.00)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,912,282.15	(2,361,418.55)	550,863.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยืมภายนอก	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,188,660.00	0.00	0.00	1,188,660.00
1205010103 คสท. อาคารพักอาศัย	(1,165,804.03)	0.00	(749.24)	(1,166,553.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,373,206.06	0.00	0.00	6,373,206.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร ตนง.	(2,745,683.43)	0.00	(15,673.13)	(2,761,356.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(402,198.08)	0.00	(1,468.92)	(403,667.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	486,270.00	0.00	0.00	486,270.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(382,928.63)	0.00	(1,995.02)	(384,923.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	506,021.34	0.00	0.00	506,021.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(283,352.93)	0.00	(3,209.27)	(286,562.20)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,212,494.26)	0.00	(59,438.22)	(5,271,932.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทศ	332,876.07	0.00	0.00	332,876.07
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทศ	(324,361.63)	0.00	(217.18)	(324,578.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	655,050.00	0.00	0.00	655,050.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(655,039.00)	0.00	0.00	(655,039.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	696,929.80	2,232,020.00	0.00	2,928,949.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด ครูฝึกช่างเกษตร	(376,749.48)	0.00	(223,537.76)	(600,287.24)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชาฯ	304,812.00	0.00	0.00	304,812.00
1206090103 คสด ครูฝึกช่างวิชาฯ	(210,406.88)	0.00	(4,490.55)	(214,897.43)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	928,974.80	121,500.00	0.00	1,050,474.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(864,085.71)	0.00	(39,730.70)	(903,816.41)
1206120101 ครูฝึกช่างปศุสัตว์	101,520.62	0.00	0.00	101,520.62
1206120102 หักครูฝึกช่างปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูฝึกช่างปศุสัตว์	(92,944.23)	0.00	(212.26)	(93,156.49)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	676,617.28	0.00	0.00	676,617.28
1206150102 หักครูฝึกช่างสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครูฝึกช่างสนาม	(644,552.53)	0.00	(813.70)	(645,366.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	826,733.86	(1,463,192.86)	(636,459.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,206.57	(198,206.57)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,736.60	(51,873.13)	(23,136.53)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารัฐไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,810,440.20	(1,919,130.20)	(108,690.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,726.29	(6,726.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,030.00	(1,030.00)	0.00
2105010102 จทร รับฯ-กัณฑ์ปิด	(1,743,891.00)	0.00	0.00	(1,743,891.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	588,955.00	(588,955.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117.80)	19,534.00	(19,534.00)	(117.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,462.00)	16,440.00	0.00	(292,022.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบรัฐ	(144,406.74)	0.00	0.00	(144,406.74)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(7,250,000.00)	0.00	0.00	(7,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,586,829.74)	2,586,829.74	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	395,341.14	0.00	(2,586,829.74)	(2,191,488.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,360,082.83)	0.00	0.00	(1,360,082.83)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(34,200.00)	0.00	(2,500.00)	(36,700.00)
4202010104 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	(959,320.00)	23,810.00	(103,570.00)	(1,039,080.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(85,700.00)	0.00	(2,700.00)	(88,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(654.92)	(654.92)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,910.00)	0.00	0.00	(5,910.00)
4206010199 รายได้ไม่มีรายการอื่น	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,796,335.00)	0.00	(799,330.00)	(8,595,665.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,806,173.00)	0.00	0.00	(1,806,173.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,471,182.12)	32,400.00	(1,361,812.26)	(9,800,594.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,263.00)	0.00	(10,000.00)	(130,263.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,892.00)	(51,892.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(483,243.00)	0.00	(161,445.00)	(644,688.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,212,720.00)	0.00	(832,295.00)	(6,045,015.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,704,757.00)	0.00	(588,955.00)	(6,293,712.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,935,328.35)	0.00	(3,248,266.61)	(9,183,594.96)
4313010199 รายได้อื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,523,020.00	299,390.00	0.00	1,822,410.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,796,335.00	799,330.00	0.00	8,595,665.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	388,245.00	47,337.00	0.00	435,582.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	480,205.05	93,800.00	0.00	574,005.05

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 00000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนกท.เงินทด	18,102.00	0.00		18,102.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	251,140.00	45,550.00		296,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,576.00	23,600.00		153,176.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,600.00	0.00		9,600.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00		14,600.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชานนอก-รัฐ	78,327.00	32,945.00		111,272.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,340.00	61,658.00		86,998.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	343,210.00	54,300.00		397,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,207,600.00	327,720.00		1,535,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,190.00	10,900.00		46,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,492.00	14,448.00		22,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,891,010.50	1,217,610.40	(7,200.00)	3,101,420.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	364,837.02	72,466.71	(9,400.00)	427,903.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	858,699.00	242,339.00	0.00	1,101,038.00
5104010112 คจ.ท.หมอบริการ-ภายนอก	4,245,985.00	990,970.00	0.00	5,236,955.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,879.02	35,011.92	0.00	348,890.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,888.89	1,542.56	0.00	19,431.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,629.16	3,319.62	0.00	32,948.78

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	131,919.87	17,073.38	0.00	148,993.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,259.00	1,280.00	0.00	10,539.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าค่าค่าค่า	29,872.25	0.00	0.00	29,872.25
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	312,300.00	127,200.00	(32,400.00)	407,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,469.60	749.24	0.00	25,218.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,134.66	15,673.13	0.00	162,807.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,402.88	1,468.92	0.00	17,871.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,277.81	1,995.02	0.00	24,272.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,168.83	3,209.27	0.00	33,378.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	742,090.68	59,438.22	0.00	801,528.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,434.87	217.18	0.00	1,652.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	103,614.66	44,976.16	0.00	148,590.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	42,398.62	4,490.55	0.00	46,889.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,526.09	10,023.51	0.00	105,549.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,343.86	212.26	0.00	1,556.12

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำวงเงิน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสนำวงเงินจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,086.30	813.70	0.00	9,900.00
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	120,263.00	10,000.00	0.00	130,263.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์ทั่วไป	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	113,924.87	0.00	0.00	113,924.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,704,757.00	588,955.00	0.00	6,293,712.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ให้บก.	1,110,130.00	85,644.92	0.00	1,195,774.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,210,500.00	924,680.00	0.00	6,135,180.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	63,068.00	0.00	63,068.00
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

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
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 การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600219	0.00	22,430,706.47	(22,430,706.47)	0.00

(ลายเซ็น)

(นายอรรถนฤชัย ทองสุข)
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก