



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	394,020.00	(394,020.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	654,290.00	(654,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	292,022.00	792,620.00	(1,058,292.00)	26,350.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	541,520.00	(541,520.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	945,876.81	(945,876.81)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	518,492.00	(518,492.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	6,117.80	0.00	0.00	6,117.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	550,863.60	998,258.21	(1,464,368.81)	84,753.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,216.00	0.00	(6,216.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00
1205010101 อาคารหักอสัง	1,188,660.00	0.00	0.00	1,188,660.00
1205010103 คสส. อาคารหักอสัง	(1,166,553.27)	0.00	0.00	(1,166,553.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,373,206.06	0.00	0.00	6,373,206.06
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,761,356.56)	0.00	0.00	(2,761,356.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสช.อาคารปร/ชอื่น	(403,667.00)	0.00	0.00	(403,667.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	486,270.00	0.00	0.00	486,270.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(384,923.65)	0.00	0.00	(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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,562.20)	0.00	0.00	(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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,271,932.48)	0.00	0.00	(5,271,932.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	332,876.07	0.00	0.00	332,876.07
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(324,578.81)	0.00	0.00	(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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(655,039.00)	0.00	0.00	(655,039.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,928,949.80	0.00	0.00	2,928,949.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(600,287.24)	0.00	0.00	(600,287.24)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	304,812.00	0.00	0.00	304,812.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูเกษียณฯพิเศษ	(214,897.43)	0.00	0.00	(214,897.43)
1206100101 ครูเกษียณฯคอมพิวเตอร์	1,050,474.80	0.00	0.00	1,050,474.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(903,816.41)	0.00	0.00	(903,816.41)
1206120101 ครูเกษียณฯบ้านครัว	101,520.62	0.00	0.00	101,520.62
1206120102 พักครูเกษียณฯบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณฯบ้านครัว	(93,156.49)	0.00	0.00	(93,156.49)
1206150101 ครูเกษียณฯสนาม	676,617.28	0.00	0.00	676,617.28
1206150102 พักครูเกษียณฯสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูเกษียณฯสนาม	(645,366.23)	0.00	0.00	(645,366.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(636,459.00)	939,258.37	(304,778.87)	(1,979.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,798.00	(7,798.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,136.53)	29,272.21	(45,579.26)	(39,443.58)
2102040101 ราชการอุปโภคค้ำจ่าย	(24,350.83)	24,350.83	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(108,690.00)	770,866.00	(746,929.00)	(84,753.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,466.40	(4,466.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	1,836.63	(1,836.63)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 งทร.รับฯ-กึ่งปีปิด	(1,743,891.00)	0.00	0.00	(1,743,891.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	766,520.00	(766,520.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,117.80)	6,000.00	0.00	(117.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(292,022.00)	291,772.00	(26,100.00)	(26,350.00)
2213010101 ร/ตรอรรบรัฐ	(47,087.75)	0.00	0.00	(47,087.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,250,000.00)	0.00	0.00	(7,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,407,558.09)	0.00	0.00	(3,407,558.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,199,088.77)	0.00	0.00	(2,199,088.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,360,082.83)	0.00	0.00	(1,360,082.83)
4202010104 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(83,570.00)	(83,570.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(718,140.00)	(718,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(170,988.98)	(170,988.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(384,157.00)	(384,157.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(567,620.00)	(567,620.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	718,140.00	0.00	718,140.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-สจล	0.00	28,789.00	0.00	28,789.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,014.00	0.00	14,014.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,890.65	(8,716.85)	23,173.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	567.21	(567.21)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,093.16	(3,093.16)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,943.11	(10,679.61)	3,263.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,294.00	(1,294.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	567,620.00	0.00	567,620.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้มก.	0.00	86,670.00	0.00	86,670.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	291,772.00	0.00	291,772.00
5210010118 TE-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 ไฟฟ้าและวิหช	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษมอบหมายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 IIWHY	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre IIWHY	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 งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600219	0.00	9,445,010.59	(9,445,010.59)	0.00

(นายธรรมบุญ ทองสุข)  
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก