



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	878,790.00	(878,790.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	652,530.00	(652,530.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	199,035.60	573,610.00	(338,685.00)	433,960.60
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,518,669.47	(1,518,669.47)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18.00	225,000.00	(225,000.00)	18.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	622,112.00	896,557.47	(1,518,669.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,188,660.00	0.00	0.00	1,188,660.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,115,003.72)	0.00	(2,365.04)	(1,117,368.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,835,058.81	0.00	0.00	4,835,058.81
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,416,345.90)	0.00	(16,365.53)	(2,432,711.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(369,441.28)	0.00	(1,468.91)	(370,910.19)

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600219 สำนักงานปลัดฯจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	486,270.00	0.00	0.00	486,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(338,439.51)	0.00	0.00	(340,434.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	429,398.64	0.00	0.00	429,398.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(224,465.79)	0.00	0.00	(227,045.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,220,080.00	1,594,900.00	0.00	5,814,980.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,594,900.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,996,369.52)	0.00	0.00	(4,022,517.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	326,182.77	0.00	0.00	326,182.77
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(321,733.85)	0.00	0.00	(321,841.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	751,940.00	0.00	0.00	751,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(749,781.79)	0.00	0.00	(749,996.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	579,137.70	100,000.00	0.00	629,137.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(467,043.59)	0.00	0.00	(470,394.25)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	323,382.00	0.00	0.00	323,382.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์ทั่วไป	(300,500.68)	0.00	0.00	(300,944.52)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600219 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,774.80	12,200.00	(16,000.00)	989,974.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(730,709.70)	0.00	(10,117.10)	(740,826.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,583.12	0.00	0.00	94,583.12
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(90,506.86)	0.00	(98.22)	(90,605.08)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	627,117.28	49,500.00	0.00	676,617.28
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(627,112.28)	0.00	(108.50)	(627,220.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การล่า-ภายนอก	0.00	164,568.13	(164,568.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,800.00)	119,300.00	(1,793,900.00)	(1,694,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,576.46	(57,576.46)	0.00
2102040101 สารบัญปีโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(622,112.00)	1,418,595.51	(796,483.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	801.65	(801.65)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,743,891.00)	0.00	0.00	(1,743,891.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	338,685.00	(338,685.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18.00)	225,000.00	(225,000.00)	(18.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,035.60)	0.00	(234,925.00)	(433,960.60)
2213010101 ร/ครอรับริ	(242,560.46)	0.00	0.00	(242,560.46)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	797,447.02	0.00	0.00	797,447.02
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(402,105.88)	0.00	0.00	(402,105.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,360,082.83)	0.00	0.00	(1,360,082.83)
4202010104 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	(60,210.00)	1,260.00	(73,780.00)	(132,730.00)
4202010199 ร/คค่าขรรณเณมอื่น	(8,500.00)	0.00	(6,400.00)	(14,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(671,870.00)	0.00	(671,870.00)	(1,343,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,800.00)	(19,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(672,726.87)	0.00	(273,884.35)	(946,611.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,228.00)	0.00	(53,073.75)	(117,301.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(126,314.00)	0.00	0.00	(126,314.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(577,330.00)	0.00	(573,610.00)	(1,150,940.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	671,870.00	0.00	0.00	1,343,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,480.00	0.00	0.00	56,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,350.00	16,450.00	0.00	65,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	8,293.00	8,304.00	0.00	16,597.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	1,585.00	28,319.75	0.00	29,904.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,712.00	4,800.00	(3,800.00)	15,712.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,366.50	0.00	8,366.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,629.98)	39,362.68	0.00	37,732.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,642.97	0.00	1,642.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,189.46)	6,655.04	0.00	3,465.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(8,035.70)	18,324.16	0.00	10,288.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,443.87	2,365.04	0.00	4,808.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,911.04	16,365.53	0.00	33,276.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,517.88	1,468.91	0.00	2,986.79

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,061.53	1,995.02	0.00	4,056.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,665.46	2,579.47	0.00	5,244.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,407.13	26,147.76	0.00	49,554.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110.72	107.15	0.00	217.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	221.67	214.52	0.00	436.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,150.99	3,350.66	0.00	6,501.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.พืชฯ	458.63	443.84	0.00	902.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,202.10	10,117.10	0.00	20,319.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	101.49	98.22	0.00	199.71
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	108.50	0.00	108.50
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	577,330.00	573,610.00	0.00	1,150,940.00
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	68,710.00	78,920.00	0.00	147,630.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,314.00	0.00	0.00	126,314.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600219 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปด	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 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	12,862,643.51	(12,862,643.51)	0.00

(นายธรรมบุญ ทองสุข)
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก