

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 816,661.00 | (816,661.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 816,661.00 | (816,661.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 237,090.00 | (237,090.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 266,350.00 | 449,815.00 | (658,765.00) | 57,400.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 36,500.00 | 914,476.79 | (950,976.79) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 177,270.00 | (177,270.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 96,000.00 | 23,900.00 | (119,900.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 25,500.00 | 1,150,646.79 | (760,605.79) | 415,541.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 2,772.00 | 0.00 | 2,772.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,953,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,400.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,953,399.00) | 0.00 | 0.00 | (1,953,399.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,483,092.80 | 0.00 | 0.00 | 1,483,092.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (1,115,422.17) | 0.00 | (3,078.43) | (1,118,500.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,795,496.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,496.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,795,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,795,495.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,652.48 | 0.00 | 0.00 | 235,652.48 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ขอยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,754.58) | 0.00 | (1,682.10) | (36,436.68) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,245,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,321,374.59) | 0.00 | (38,758.48) | (2,360,133.07) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,265.00 | 0.00 | 0.00 | 90,265.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,262.00) | 0.00 | 0.00 | (90,262.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (118,400.62) | 0.00 | (1,111.24) | (119,511.86) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 27,551.28 | 0.00 | 0.00 | 27,551.28 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (27,550.28) | 0.00 | 0.00 | (27,550.28) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,232.00 | 21,000.00 | 0.00 | 280,232.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (229,633.16) | 0.00 | (8,666.38) | (238,299.54) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 61,990.00 | 0.00 | 0.00 | 61,990.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,982.00) | 0.00 | 0.00 | (61,982.00) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (16,438.35) | 0.00 | (821.90) | (17,260.25) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 699,563.65 | (872,624.25) | (173,060.60) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | 0.00 | 449,367.00 | (449,367.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,815.84 | (97,815.84) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,342.85) | (6,342.85) |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้ำจ่าย | (62,000.00) | 954,856.00 | (1,201,477.00) | (308,621.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,735.96 | (5,735.96) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,024.96 | (2,024.96) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 449,815.00 | (449,815.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (68,350.00) | 10,950.00 | 0.00 | (57,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,286.00 | (12,286.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (1,229,981.46) | 1,229,981.46 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | 1,959,958.69 | 0.00 | (1,229,981.46) | 729,977.23 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,198,453.70) | 0.00 | 0.00 | (2,198,453.70) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (47,300.00) | 0.00 | (5,750.00) | (53,050.00) |
| 4202010104 ร/คค่าร.โรคระบาดสัตว์ | (3,846,360.00) | 0.00 | (329,110.00) | (4,175,470.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (365,900.00) | 0.00 | (19,700.00) | (385,600.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (170.00) | 0.00 | 0.00 | (170.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยเหลือฯ-อปท. | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,654,810.00) | 0.00 | (245,710.00) | (2,900,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,442,195.28) | 0.00 | 0.00 | (1,442,195.28) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,659,539.48) | 77,640.00 | (1,145,505.49) | (3,727,404.97) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (84,000.00) | 0.00 | 0.00 | (84,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (83,949.00) | 0.00 | (126,000.00) | (209,949.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (763,909.00) | 840.00 | (178,950.00) | (942,019.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,441,705.00) | 0.00 | (449,815.00) | (4,891,520.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (1,674,612.00) | 0.00 | (18,241.24) | (1,692,853.24) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,654,810.00 | 245,710.00 | 0.00 | 2,900,520.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 103,381.00 | 9,665.00 | 0.00 | 113,046.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 267,500.00 | 243,500.00 | (54,500.00) | 456,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,098.00 | 0.00 | 0.00 | 5,098.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,839.00 | 0.00 | 0.00 | 8,839.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 144,200.00 | 108,950.00 | 0.00 | 253,150.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 109,760.00 | 172,831.00 | (20,400.00) | 262,191.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,330.00 | 4,100.00 | 0.00 | 11,430.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,685.00 | 8,750.00 | (2,570.00) | 11,865.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,354,537.97 | 404,127.00 | (2,772.00) | 1,755,892.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 72,880.76 | 69,758.19 | 0.00 | 142,638.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 217,588.70 | 56,001.40 | 0.00 | 273,590.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,009,030.00 | 222,405.00 | (1,336.00) | 1,230,099.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 212,963.25 | 42,850.59 | 0.00 | 255,813.84 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103 ค่าเช่าป่าน้ำบาดาล | 138,680.05 | 9,084.30 | 0.00 | 147,764.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,189.78 | 4,721.91 | 0.00 | 12,911.69 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,932.77 | 54,399.55 | 0.00 | 97,332.32 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,298.00 | 205.00 | 0.00 | 4,503.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,915.50 | 3,000.00 | 0.00 | 42,915.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,600.00 | 800.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,000.00 | 184,400.00 | 0.00 | 208,400.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,849.05 | 0.00 | 0.00 | 18,849.05 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,356.95 | 3,078.43 | 0.00 | 19,435.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,733.48 | 1,682.10 | 0.00 | 7,415.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 358,564.12 | 38,758.48 | 0.00 | 397,322.60 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,408.76 | 1,111.24 | 0.00 | 13,520.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,355.38 | 3,387.62 | 0.00 | 39,743.00 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 9,178.10 | 821.90 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,355.80 | 12,286.00 | 0.00 | 18,641.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,441,705.00 | 449,815.00 | 0.00 | 4,891,520.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 4,259,730.00 | 354,560.00 | 0.00 | 4,614,290.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 763,069.00 | 178,950.00 | 0.00 | 942,019.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 223,333.00 | 30,000.00 | 0.00 | 253,333.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประ โชนาอ้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 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 คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6327010101 Conv infrastructure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6327010102 ConvAcc-Depre infras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600171 | 0.00 | 11,520,878.16 | (11,520,878.16) | 0.00 |