

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,650.00	(10,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	382,645.65	0.00	(3,000.00)	379,645.65
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	30.00	12,830.00	(10,650.00)	2,210.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	324,530.00	1,027,690.25	(1,352,220.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,970.00	(2,970.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,030,660.25	(1,030,660.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,264,000.00	0.00	0.00	1,264,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,248,909.80)	0.00	0.00	(1,248,909.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,582,000.00	0.00	0.00	2,582,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,562,565.87)	0.00	0.00	(2,562,565.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(679,999.00)	0.00	0.00	(679,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	679,999.00	0.00	0.00	679,999.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(593,550.91)	0.00	0.00	(593,550.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,643.00	0.00	0.00	423,643.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,638.00)	0.00	0.00	(423,638.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,193,964.49	0.00	0.00	12,193,964.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,285,132.71)	0.00	0.00	(11,285,132.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(376,994.00)	0.00	0.00	(376,994.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	350,856.00	0.00	0.00	350,856.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,839.00)	0.00	0.00	(350,839.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,927,335.37	0.00	0.00	3,927,335.37
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,843,430.50)	0.00	0.00	(3,843,430.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	227,051.28	0.00	0.00	227,051.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์สัตว์	(227,045.28)	0.00	0.00	(227,045.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,782,108.38	0.00	0.00	1,782,108.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,718,252.57)	0.00	0.00	(1,718,252.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,994.00)	0.00	0.00	(66,994.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(113,656.50)	0.00	0.00	(113,656.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	651,764.02	(651,764.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,219.00	(3,219.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(324,530.00)	709,760.00	(385,230.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,201.00	(6,201.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	164.96	(164.96)	0.00
2104010101 รถยนต์เงินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 งทร.รับฯ-กักขังปิด	(1,401,134.42)	0.00	0.00	(1,401,134.42)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(313,645.65)	0.00	0.00	(313,645.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,250,000.00)	0.00	0.00	(2,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,549,323.28	0.00	0.00	1,549,323.28
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,151,187.87	0.00	0.00	1,151,187.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	330.21	0.00	330.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,798.66)	0.00	0.00	(2,511,798.66)
4202010104 ร/คค่าฯ.โรครักษาสัตว์	(3,200.00)	0.00	(2,230.00)	(5,430.00)
4202010199 ร/คค่าฯธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	(10,600.00)	(10,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	3,010.35	0.00	0.00	3,010.35
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(320,030.00)	0.00	(346,730.00)	(666,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,873.86)	0.00	(690,483.02)	(712,356.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,000.00)	0.00	(3,000.00)	(191,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,600.00)	0.00	0.00	(102,600.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	320,030.00	346,730.00	0.00	666,760.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	620,100.00	0.00	620,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,301.22)	15,948.57	0.00	13,647.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,121.21)	1,509.17	0.00	387.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,426.00)	4,682.21	(330.21)	1,926.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,607.70)	9,524.07	0.00	1,916.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,546.00)	3,219.00	0.00	1,673.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,106.35	0.00	0.00	2,106.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,713.50	0.00	0.00	2,713.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,467.61	0.00	0.00	1,467.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,925.47	0.00	0.00	27,925.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,312.32	0.00	0.00	3,312.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,213.99	0.00	0.00	6,213.99
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	849.30	0.00	0.00	849.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 0700600242	0.00	4,510,102.71	(4,510,102.71)	0.00