

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 25,960.00    | (25,960.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 480,159.65     | 20,250.00    | (26,250.00)    | 474,159.65     |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 25,960.00    | (25,960.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,129,328.56 | (1,129,328.56) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 5,940.00     | (5,940.00)     | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 1,168,026.37 | (1,168,026.37) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก    | 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 | (1,263,993.00) | 0.00         | 0.00           | (1,263,993.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,582,000.00   | 0.00         | 0.00           | 2,582,000.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (2,581,997.00) | 0.00         | 0.00           | (2,581,997.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 680,000.00      | 0.00       | 0.00         | 680,000.00      |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (679,999.00)    | 0.00       | 0.00         | (679,999.00)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 679,999.00      | 0.00       | 0.00         | 679,999.00      |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (606,475.37)    | 0.00       | (1,467.61)   | (607,942.98)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 423,643.00      | 0.00       | 0.00         | 423,643.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (423,638.00)    | 0.00       | 0.00         | (423,638.00)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 13,074,964.49   | 0.00       | (847,000.00) | 12,227,964.49   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,593,330.52) | 846,998.00 | (42,890.43)  | (10,789,222.95) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 377,000.00      | 0.00       | 0.00         | 377,000.00      |
| 1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (350,839.00)    | 0.00       | 0.00         | (350,839.00)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 4,009,835.37    | 0.00       | 0.00         | 4,009,835.37    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร    | (3,882,545.57) | 0.00       | (4,713.72)   | (3,887,259.29) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 251,051.28     | 0.00       | 0.00         | 251,051.28     |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (228,373.50)   | 0.00       | (407.68)     | (228,781.18)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,810,608.38   | 0.00       | 0.00         | 1,810,608.38   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,751,383.86) | 0.00       | (3,532.28)   | (1,754,916.14) |
| 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           | 20,000.00  | 0.00         | 20,000.00      |
| 1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม     | (121,135.95)   | 0.00       | (849.35)     | (121,985.30)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 946,836.34 | (946,836.34) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (137,350.00)   | 186,649.00 | (78,899.00)  | (29,600.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 415,450.00 | (415,450.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 7,524.67  | (7,524.67)  | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 979.33    | (979.33)    | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2105010102 งทร.รับฯ-กัยพิบัติ   | (1,401,134.42) | 0.00      | 0.00        | (1,401,134.42) |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว  | 0.00           | 20,250.00 | (20,250.00) | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (462,159.65)   | 0.00      | 0.00        | (462,159.65)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (2,250,000.00) | 0.00      | 0.00        | (2,250,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | 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 ผลสะสมแกไขผิดพลาด    | 330.21         | 0.00      | 0.00        | 330.21         |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,511,798.66) | 0.00      | 0.00        | (2,511,798.66) |
| 4202010104 ร/คค่าฯ.โรกระบาศัตว์ | (43,200.00)    | 0.00      | (5,610.00)  | (48,810.00)    |
| 4202010199 ร/คค่าฯรวมเนียมอื่น  | (20,100.00)    | 0.00      | (100.00)    | (20,200.00)    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (8,966.46)     | 0.00      | 0.00        | (8,966.46)     |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (32,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (32,000.00)    |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (1,350.00)     | 0.00      | 0.00        | (1,350.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (3,447,200.00) | 0.00       | (347,480.00)   | (3,794,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,039,500.00) | 0.00       | 0.00           | (1,039,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (8,051,976.87) | 32,757.81  | (1,008,497.30) | (9,027,716.36) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (1,120,000.00) | 0.00       | 0.00           | (1,120,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (35,006.00)    | 0.00       | 0.00           | (35,006.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (410,450.00)   | 0.00       | (6,000.00)     | (416,450.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (615,564.00)   | 0.00       | (20,250.00)    | (635,814.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (833,564.00)   | 0.00       | 0.00           | (833,564.00)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ   | 3,447,200.00   | 347,480.00 | 0.00           | 3,794,680.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 78,252.00      | 5,970.00   | 0.00           | 84,222.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 186,900.00     | 22,000.00  | 0.00           | 208,900.00     |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 395,000.00     | 40,000.00  | 0.00           | 435,000.00     |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 7,400.00       | 0.00       | 0.00           | 7,400.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,700.00      | 0.00       | 0.00           | 28,700.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,750.00       | 0.00       | 0.00           | 2,750.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านอนุ-รัฐ | 3,556.00       | 0.00       | 0.00           | 3,556.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 242,089.00     | 0.00       | 0.00           | 242,089.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 217,020.00     | 0.00       | 0.00           | 217,020.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 17,578.00    | 0.00       | 0.00        | 17,578.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 50,339.40    | 0.00       | 0.00        | 50,339.40    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,067,127.00 | 61,299.00  | 0.00        | 1,128,426.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 53,150.00    | 0.00       | 0.00        | 53,150.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 261,266.68   | 66,133.70  | (33,066.85) | 294,333.53   |
| 5104010112 ค/อเหมาะบริการ-ภายนอก | 5,708,000.00 | 625,466.70 | 0.00        | 6,333,466.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 92,947.08    | 0.00       | 0.00        | 92,947.08    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 3,801.74     | 0.00       | 0.00        | 3,801.74     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 20,759.61    | 0.00       | 0.00        | 20,759.61    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 82,505.56    | 12,071.74  | 0.00        | 94,577.30    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 13,676.00    | 0.00       | 0.00        | 13,676.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์   | 23,500.00    | 0.00       | 0.00        | 23,500.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 144,000.00   | 16,000.00  | 0.00        | 160,000.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 10,385.60    | 815.20     | 0.00        | 11,200.80    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 112,100.00   | 37,300.00  | 0.00        | 149,400.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 17,189.55    | 0.00       | 0.00        | 17,189.55    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 22,144.63    | 0.00       | 0.00        | 22,144.63    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 14,392.07    | 1,467.61   | 0.00        | 15,859.68    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 336,123.28   | 42,890.43 | 0.00   | 379,013.71   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร      | 42,427.39    | 4,713.72  | 0.00   | 47,141.11    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ    | 1,328.22     | 407.68    | 0.00   | 1,735.90     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 39,345.28    | 3,532.28  | 0.00   | 42,877.56    |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม       | 8,328.75     | 849.35    | 0.00   | 9,178.10     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น        | 1,120,000.00 | 0.00      | 0.00   | 1,120,000.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ    | 0.00         | 2.00      | 0.00   | 2.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 615,564.00   | 20,250.00 | 0.00   | 635,814.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.    | 108,626.81   | 5,710.00  | 0.00   | 114,336.81   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 410,450.00   | 6,000.00  | 0.00   | 416,450.00   |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง | (3,010.35)   | 0.00      | 0.00   | (3,010.35)   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 209,147.00   | 0.00      | 0.00   | 209,147.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 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         |
| 6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่  | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป    | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6307010101 Convสำนักงาน            | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง    | 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        |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่    | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6311010101 Conv การเกษตร           | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ    | 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        |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600242</b> | <b>0.00</b> | <b>6,173,269.49</b> | <b>(6,173,269.49)</b> | <b>0.00</b> |