รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	441,975.00	(441,975.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	441,975.00	(441,975.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	175,152.00	396,885.00	(396,885.00)	175,152.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	824,570.59	(824,570.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	112,821.54	0.00	0.00	112,821.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,575.00	0.00	(140,000.00)	69,575.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,292.00	1,349,201.87	(844,770.59)	559,723.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,505,868.70	0.00	0.00	1,505,868.70
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,926,000.00	0.00	0.00	2,926,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,193,555.16)	0.00	(4,110.63)	(2,197,665.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,747,201.74	0.00	0.00	5,747,201.74
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,965,288.95)	0.00	(17,909.09)	(2,983,198.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,531,243.00	0.00	0.00	1,531,243.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,380,636.66)	0.00	(1,960.40)	(1,382,597.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	751,650.00	0.00	0.00	751,650.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(470,580.13)	0.00	(2,168.80)	(472,748.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,296.49	0.00	0.00	339,296.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,512.61)	0.00	(1,613.51)	(218,126.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,167,350.00	0.00	0.00	8,167,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,677,924.60)	0.00	(36,510.26)	(6,714,434.86)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,446.12	0.00	0.00	597,446.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(590,280.57)	0.00	(167.28)	(590,447.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,766.00	0.00	0.00	99,766.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,754.78)	0.00	(246.58)	(97,001.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	223,354.39	0.00	0.00	223,354.39
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(196,136.14)	0.00	(581.77)	(196,717.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	892,325.64	49,900.00	0.00	942,225.64
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(868,530.85)	0.00	(16,426.49)	(884,957.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,965.00	50,000.00	0.00	1,056,965.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(707,956.24)	0.00	(36,520.13)	(744,476.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,693.80	0.00	0.00	87,693.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,769.16)	0.00	(115.01)	(82,884.17)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	941,673.71	0.00	0.00	941,673.71
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(768,998.73)	0.00	(14,592.17)	(783,590.90)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,484.67)	548,341.92	(882,129.20)	(340,271.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	366,355.00	(366,355.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,826.31	(58,364.81)	(46,538.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,292.00)	678,560.59	(977,301.59)	(354,033.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	917.25	(917.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,120.14	(2,120.14)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,200.00)	0.00	0.00	(75,200.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	396,885.00	(396,885.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,821.54)	0.00	0.00	(112,821.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,152.00)	0.00	0.00	(175,152.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,570.00	(21,570.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(1,360,000.00)	0.00	0.00	(1,360,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,324,533.44)	0.00	0.00	(5,324,533.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,813,985.06	0.00	0.00	1,813,985.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,232,106.67)	0.00	0.00	(4,232,106.67)
4202010104 ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว	(198,730.00)	0.00	(22,820.00)	(221,550.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(125,300.00)	0.00	(700.00)	(126,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(516.08)	0.00	0.00	(516.08)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(466.00)	0.00	0.00	(466.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,908.00)	0.00	0.00	(6,908.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,459,908.71)	0.00	(410,888.29)	(4,870,797.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(146,400.00)	0.00	0.00	(146,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,871,122.40)	20,200.00	(1,327,226.35)	(7,178,148.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(416,320.00)	0.00	0.00	(416,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(275,505.00)	0.00	(1,370.00)	(276,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,955.00)	0.00	0.00	(90,955.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,895,807.00)	0.00	(396,885.00)	(3,292,692.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(170,354.22)	0.00	(580,708.17)	(751,062.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,282.00	30,440.00	0.00	125,722.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,459,908.71	410,888.29	0.00	4,870,797.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	188,493.00	17,591.00	0.00	206,084.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	388,700.00	103,300.00	0.00	492,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,006.00	0.00	0.00	184,006.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,623.00	830.00	0.00	7,453.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	42,417.00	0.00	0.00	42,417.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	118,430.00	0.00	121,430.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,450.00	540.00	0.00	160,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,508.00	330,408.30	(6,700.00)	597,216.30
5103010103 ค่าที่พัก	60,970.00	9,000.00	0.00	69,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	105,321.00	7,777.00	0.00	113,098.00
5104010104 ค่าวัสดุ	946,644.50	698,555.09	(14,547.60)	1,630,651.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,549.75	57,572.25	0.00	193,122.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	363,771.60	278,870.00	0.00	642,641.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,941,303.00	367,640.00	0.00	2,308,943.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,085.86	40,104.35	0.00	131,190.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,440.90	7,350.92	(3,675.46)	14,116.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,724.59	3,538.58	0.00	31,263.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	151,933.34	19,664.91	0.00	171,598.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,415.00	13,202.00	0.00	31,617.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,200.00	26,400.00	0.00	81,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,902.03	4,110.63	0.00	50,012.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,984.87	17,909.09	0.00	217,893.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,891.14	1,960.40	0.00	23,851.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,218.30	2,168.80	0.00	26,387.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,017.46	1,613.51	0.00	19,630.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	411,385.65	36,510.26	0.00	447,895.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,868.00	167.28	0.00	2,035.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,762.41	581.77	0.00	5,344.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	458.63	1,264.42	0.00	1,723.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,298.80	12,513.28	0.00	124,812.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,284.24	115.01	0.00	1,399.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	162,945.84	14,592.17	0.00	177,538.01
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	416,320.00	0.00	0.00	416,320.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,767.00	21,570.00	0.00	55,337.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,895,807.00	396,885.00	0.00	3,292,692.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	333,070.08	23,520.00	0.00	356,590.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,955.00	0.00	0.00	90,955.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,560.00	1,047.60	0.00	7,607.60
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 อาคารประโยชน์อื	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
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
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	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 0700600197	**0.00**	**8,694,262.16**	**(8,694,262.16)**	**0.00**