

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,780.00	-7,780.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,780.00	-7,780.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,367.00	3,500.00	-18,117.00	69,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	112,000.00	871,680.52	-871,680.52	112,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,117.00	-18,117.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,070.00	385,422.00	-52,872.00	337,620.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	889,797.52	-889,797.52	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	897,265.00	0.00	0.00	897,265.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-772,908.56	0.00	0.00	-772,908.56
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,902,215.16	0.00	0.00	1,902,215.16
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,572,596.10	0.00	0.00	-1,572,596.10
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,459,093.87	0.00	0.00	-1,459,093.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-42,999.00	0.00	0.00	-42,999.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,320.00	0.00	0.00	395,320.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-211,962.12	0.00	0.00	-211,962.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,617,763.27	0.00	0.00	5,617,763.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,876,775.93	0.00	0.00	-4,876,775.93
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-37,774.57	0.00	0.00	-37,774.57

นายวิรัช วิโรจนแสงอรุณ
ปศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,623.50	0.00	0.00	347,623.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-346,524.60	0.00	0.00	-346,524.60
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	0.00	0.00	96,695.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-96,693.90	0.00	0.00	-96,693.90
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	102,330.00	0.00	0.00	102,330.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-71,776.03	0.00	0.00	-71,776.03
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,838.27	0.00	0.00	900,838.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-716,667.41	0.00	0.00	-716,667.41
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-112,000.00	156,067.18	-156,067.18	-112,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,188.16	-14,188.16	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	759,836.00	-759,836.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	285.76	-285.76	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-84,367.00	18,117.00	-3,500.00	-69,750.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,280.00	-4,280.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	262,327.39	0.00	0.00	262,327.39
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-128,108.29	0.00	0.00	-128,108.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,044,271.17	0.00	0.00	-2,044,271.17
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-13,410.00	0.00	0.00	-13,410.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,028,480.00	0.00	-257,120.00	-1,285,600.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-859,200.00	0.00	0.00	-859,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,034,662.56	0.00	-614,954.34	-1,649,616.90
4307010108 TR-รับงบกลาง	-77,973.75	0.00	-39,900.00	-117,873.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-65,400.00	0.00	-18,117.00	-83,517.00


นายวิรัช วิโรจนแสงอรุณ
 ปลัดตัวเขต ๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-66,250.00	0.00	-3,500.00	-69,750.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-306,000.00	0.00	0.00	-306,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,028,480.00	257,120.00	0.00	1,285,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,884.00	8,971.00	0.00	44,855.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,800.00	39,900.00	0.00	98,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	2,943.75	0.00	0.00	2,943.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	210,880.00	32,800.00	0.00	243,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,070.00	15,750.00	0.00	104,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,400.00	10,196.00	0.00	71,596.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	99,490.00	36,152.00	0.00	135,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	494,097.40	7,760.00	0.00	501,857.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,282.89	1,848.00	0.00	24,130.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,197.15	22,017.25	0.00	101,214.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	457,677.00	119,540.00	0.00	577,217.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,684.25	12,539.33	0.00	58,223.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,564.05	1,842.94	0.00	8,406.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,546.77	1,943.82	0.00	7,490.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,862.00	1,264.00	0.00	6,126.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,520.66	0.00	0.00	2,520.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,421.64	0.00	0.00	5,421.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,174.17	0.00	0.00	17,174.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,744.79	0.00	0.00	7,744.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,024.66	0.00	0.00	23,024.66



นายวิรัช วิโรจนแสงอรุณ
ปลัดตำบล

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,857.09	0.00	0.00	2,857.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	636.23	0.00	0.00	636.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,364.38	0.00	0.00	3,364.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,808.45	0.00	0.00	23,808.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,474.00	4,280.00	0.00	5,754.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	66,250.00	3,500.00	0.00	69,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้ทบ.	36,910.00	0.00	0.00	36,910.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,400.00	18,117.00	0.00	83,517.00
5210010118 TE-ภายในกรม	146,714.04	0.00	0.00	146,714.04
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 อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,737,892.48	-3,737,892.48	0.00



นายวิรัช วิโรจน์แสงอรุณ
ปลัดตัวเขต ๓