

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

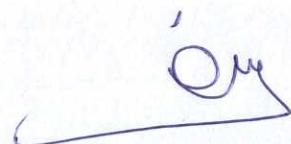
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,970.00	-3,970.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,970.00	-3,970.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	112,000.00	527,704.34	-527,704.34	112,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,832.00	4,900.00	-55,340.00	50,392.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	527,704.34	-527,704.34	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	-781,597.65	0.00	0.00	-781,597.65
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.	-1,591,285.34	0.00	0.00	-1,591,285.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,518,295.89	0.00	0.00	-1,518,295.89
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	-238,659.59	0.00	0.00	-238,659.59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,177,663.27	0.00	0.00	7,177,663.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-5,287,663.81	0.00	0.00	-5,287,663.81
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	-42,698.00	0.00	0.00	-42,698.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,623.50	0.00	0.00	347,623.50


 (นายวิรัช วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปศุสัตว์เขต ๙

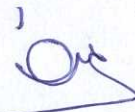
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-347,599.50	0.00	-347,599.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	0.00	96,695.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-96,693.90	0.00	-96,693.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,430,680.00	0.00	3,430,680.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-147,204.93	0.00	-147,204.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,644.89	0.00	767,644.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-674,269.54	0.00	-674,269.54
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	50,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,452.05	0.00	-3,452.05
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-112,000.00	149,684.08	-149,684.08
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,246.13	-15,246.13
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	406,068.98	-406,068.98
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	124.20	-124.20
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	287.99	-287.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,050.00	0.00	-65,050.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,970.00	-3,970.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-680,400.00	0.00	-680,400.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,584,094.81	0.00	-1,584,094.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	134,219.10	0.00	134,219.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,044,271.17	0.00	-2,044,271.17
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-66,887.00	0.00	-66,887.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-500.00	0.00	-500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-11,580.00	0.00	-11,580.00



(นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)

ปลัดตัวเขต ๘

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,548,720.00	0.00	-262,520.00	-1,811,240.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,144,250.00	0.00	0.00	-4,144,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,835,590.11	0.00	-308,479.19	-8,144,069.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-82,399.00	0.00	0.00	-82,399.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-215,959.25	0.00	0.00	-215,959.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-69,250.00	0.00	0.00	-69,250.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,682.40	0.00	0.00	-4,682.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,200.00	12,000.00	0.00	51,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	1,539,058.06	262,520.00	0.00	1,801,578.06
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	52,980.00	9,000.00	0.00	61,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,000.00	12,000.00	0.00	74,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,699.00	0.00	0.00	8,699.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	520,928.00	12,108.00	0.00	533,036.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	45,280.00	43,600.00	0.00	88,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,840.00	30,350.00	0.00	330,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	229,360.00	33,940.00	0.00	263,300.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	260,512.70	27,132.00	0.00	287,644.70
5104010104	ค่าวัสดุ	4,138,577.40	1,028.89	-3,000.00	4,136,606.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,247.30	13,288.98	0.00	45,536.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,491.70	25,410.50	0.00	196,902.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	696,178.00	120,225.00	-400.00	816,003.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,149.91	13,933.13	0.00	89,083.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,998.41	1,519.69	0.00	11,518.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,639.65	0.00	0.00	10,639.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&	12,582.38	1,500.00	0.00	14,082.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,572.00	1,313.00	0.00	7,885.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,729.75	0.00	0.00	3,729.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,022.27	0.00	0.00	8,022.27


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปุ่ลัต์ว่เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,412.19	0.00	0.00	25,412.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,459.78	0.00	0.00	11,459.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,979.39	0.00	0.00	179,979.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	68,809.54	0.00	0.00	68,809.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,417.45	0.00	0.00	38,417.45
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,452.05	0.00	0.00	3,452.05
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,798.94	3,970.00	0.00	24,768.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,250.00	0.00	0.00	69,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	78,967.00	0.00	0.00	78,967.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	215,959.25	0.00	0.00	215,959.25
5210010118 TE-ภายในกรม	2,572,265.00	0.00	0.00	2,572,265.00
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 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	2,268,469.25	-2,268,469.25	0.00


 (นายวิรัช วิโรจน์แสงอรุณ)
 พฤศจิกายน ๕๙