

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	421.00	-421.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	421.00	-421.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	112,000.00	562,859.23	-562,859.23	112,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,130.00	51,430.00	-36,240.00	22,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	562,859.23	-562,859.23	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	-782,847.74	0.00	-614.79	-783,462.53
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.	-1,593,974.12	0.00	-1,322.35	-1,595,296.47
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,526,813.16	0.00	-4,188.82	-1,531,001.98
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	-242,500.49	0.00	-1,888.95	-244,389.44
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	-5,365,339.37	0.00	-38,201.11	-5,403,540.48



(นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)

ปศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-347,599.50	0.00	0.00	-347,599.50
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,430,680.00	0.00	0.00	3,430,680.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-260,122.41	0.00	-55,533.22	-315,655.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	797,644.89	26,500.00	-30,000.00	794,144.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-687,255.69	0.00	-6,758.49	-694,014.18
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-5,123.30	0.00	-821.90	-5,945.20
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-112,000.00	1,062,652.70	-1,062,652.70	-112,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	900,436.00	-908,036.00	-7,600.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	976.86	-976.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	429,418.00	-429,418.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,329.96	-9,329.96	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	421.00	-421.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-680,400.00	0.00	0.00	-680,400.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,584,094.81	0.00	0.00	-1,584,094.81


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปุศสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	134,219.10	0.00	0.00	134,219.10
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,044,271.17	0.00	0.00	-2,044,271.17
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-66,887.00	0.00	0.00	-66,887.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-11,580.00	0.00	0.00	-11,580.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,073,760.00	0.00	-262,520.00	-2,336,280.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,174,250.00	0.00	0.00	-4,174,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-8,536,853.89	0.00	-1,228,367.56	-9,765,221.45
4307010108 TR-รับงบกลาง	-91,844.00	0.00	-2,160.00	-94,004.00
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.ระหว่างกันในกรม	-4,682.40	0.00	0.00	-4,682.40
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,400.00	3,200.00	0.00	57,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	2,064,098.06	262,520.00	0.00	2,326,618.06
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	70,980.00	9,000.00	0.00	79,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,144.00	0.00	0.00	11,144.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,700.00	0.00	0.00	80,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	538,776.00	0.00	0.00	538,776.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	116,480.00	0.00	0.00	116,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,335.00	40,530.00	0.00	419,865.00
5103010103 ค่าที่พัก	284,220.00	33,029.00	0.00	317,249.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	358,281.70	53,528.00	0.00	411,809.70
5104010104 ค่าวัสดุ	4,177,384.29	910,930.00	-7,600.00	5,080,714.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,536.28	4,403.05	0.00	49,939.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	230,470.50	31,894.30	0.00	262,364.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	951,328.00	128,825.50	-3,800.00	1,076,353.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,262.90	0.00	0.00	103,262.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,713.42	1,973.85	0.00	14,687.27


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปุศัศัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,919.76	2,153.86	0.00	17,073.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&	17,280.38	2,449.00	0.00	19,729.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	7,300.00	-3,800.00	19,500.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/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	4,979.84	614.79	0.00	5,594.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,711.05	1,322.35	0.00	12,033.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,929.46	4,188.82	0.00	38,118.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,300.68	1,888.95	0.00	17,189.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,654.95	38,201.11	0.00	295,856.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	181,727.02	55,533.22	0.00	237,260.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,403.60	6,758.49	0.00	58,162.09
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,123.30	821.90	0.00	5,945.20
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,048.94	421.00	0.00	30,469.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,250.00	0.00	0.00	69,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	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


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปุศัสด์วเขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา -	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,251,212.17	-5,251,212.17	0.00


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 พฤศจิกายน ๒๕ ๖๕