

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,460.00	-8,460.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,870.00	-6,870.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	990.00	-990.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	112,000.00	570,231.30	-570,231.30	112,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,392.00	7,130.00	-50,392.00	7,130.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	570,231.30	-570,231.30	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	-782,212.45	0.00	-635.29	-782,847.74
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.	-1,592,607.69	0.00	-1,366.43	-1,593,974.12
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,522,484.71	0.00	-4,328.45	-1,526,813.16
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	-240,548.54	0.00	-1,951.95	-242,500.49
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	-5,325,864.91	0.00	-39,474.46	-5,365,339.37
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00




(นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)

ปศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-96,693.90	0.00	0.00	-96,693.90
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,430,680.00	0.00	0.00	3,430,680.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-202,738.13	0.00	-57,384.28	-260,122.41
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,644.89	30,000.00	0.00	797,644.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-680,534.93	0.00	-6,720.76	-687,255.69
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	-4,273.95	0.00	-849.35	-5,123.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	-112,000.00	247,408.62	-247,408.62	-112,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,478.00	-68,478.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,105.97	-16,105.97	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	431,235.00	-431,235.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.37	-280.37	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	760.72	-760.72	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
2116010104 เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	6,870.00	-6,870.00	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
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


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปุศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-11,580.00	0.00	0.00	-11,580.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,811,240.00	0.00	-262,520.00	-2,073,760.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,144,250.00	0.00	-30,000.00	-4,174,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-8,144,069.30	0.00	-392,784.59	-8,536,853.89
4307010108 TR-รับงบกลาง	-82,399.00	0.00	-9,445.00	-91,844.00
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	51,200.00	3,200.00	0.00	54,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,801,578.06	262,520.00	0.00	2,064,098.06
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	61,980.00	9,000.00	0.00	70,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,000.00	12,000.00	0.00	86,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,699.00	2,445.00	0.00	11,144.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,700.00	7,000.00	0.00	80,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	533,036.00	5,740.00	0.00	538,776.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	88,880.00	27,600.00	0.00	116,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	330,190.00	49,145.00	0.00	379,335.00
5103010103 ค่าที่พัก	263,300.00	20,920.00	0.00	284,220.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	287,644.70	70,637.00	0.00	358,281.70
5104010104 ค่าวัสดุ	4,136,606.29	40,778.00	0.00	4,177,384.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,536.28	0.00	0.00	45,536.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,902.20	33,568.30	0.00	230,470.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	816,003.00	136,315.00	-990.00	951,328.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,083.04	14,179.86	0.00	103,262.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,518.10	1,195.32	0.00	12,713.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,639.65	4,280.11	0.00	14,919.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&	14,082.38	3,198.00	0.00	17,280.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	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	4,344.55	635.29	0.00	4,979.84


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปุศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,344.62	1,366.43	0.00	10,711.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,601.01	4,328.45	0.00	33,929.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,348.73	1,951.95	0.00	15,300.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,180.49	39,474.46	0.00	257,654.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	124,342.74	57,384.28	0.00	181,727.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,682.84	6,720.76	0.00	51,403.60
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,273.95	849.35	0.00	5,123.30
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,768.94	5,280.00	0.00	30,048.94
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	2,816,763.84	-2,816,763.84	0.00


 (นายวีรชัย จิโรจน์แสงอรุณ)
 ปศุสัตว์เขต ๙