

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	129,430.00	700.00	0.00	130,130.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	123,000.00	678,473.69	-678,473.69	123,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	588,800.00	0.00	0.00	588,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,450.00	78,080.00	-21,450.00	78,080.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	678,939.48	-678,939.48	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	238,827.65	0.00	238,827.65
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	-791,581.23	0.00	-633.56	-792,214.79
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.	-1,612,758.86	0.00	-1,362.69	-1,614,121.55
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,586,317.70	0.00	-4,316.62	-1,590,634.32
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	-269,334.35	0.00	-1,946.61	-271,280.96
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	-5,908,007.18	0.00	-39,366.59	-5,947,373.77
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

ปศุสัตว์เขต 9

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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-1,049,002.16	0.00	-57,227.51	-1,106,229.67
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	815,144.89	0.00	0.00	815,144.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-754,218.50	0.00	-3,117.78	-757,336.28
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	511,000.00	0.00	-10,000.00	501,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-17,901.56	3,359.82	-8,486.94	-23,028.68
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-123,000.00	458,006.56	-458,006.56	-123,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	245,100.00	-245,100.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,748.11	-254,748.11	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,790.00	-511,790.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,265.00	-2,265.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	759.23	-759.23	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-588,800.00	0.00	0.00	-588,800.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-129,430.00	0.00	-700.00	-130,130.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-518,400.00	0.00	0.00	-518,400.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-1,825,087.52	0.00	0.00	-1,825,087.52
3102010101 ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	-1,449,875.71	0.00	0.00	-1,449,875.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.26	0.00	0.00	6.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,044,271.17	0.00	0.00	-2,044,271.17
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-33,831.54	0.00	0.00	-33,831.54
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,730,100.00	0.00	-273,010.00	-3,003,110.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-635,670.00	0.00	0.00	-635,670.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-6,879,346.48	465.79	-949,110.46	-7,827,991.15

WAK
(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-88,840.00	0.00	-2,400.00	-91,240.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-129,430.00	0.00	-700.00	-130,130.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-15,692.47	0.00	0.00	-15,692.47
4313010199	รายได้อื่น	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	2,730,100.00	273,010.00	0.00	3,003,110.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	84,600.00	9,000.00	0.00	93,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	198,827.59	18,000.00	0.00	216,827.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,554.00	0.00	0.00	5,554.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,680.00	2,400.00	0.00	81,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	82,880.00	12,040.00	0.00	94,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	163,357.85	26,150.00	0.00	189,507.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,940.00	40,660.00	0.00	200,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,580.00	9,000.00	0.00	63,580.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	188,563.00	26,100.00	0.00	214,663.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,212,836.87	213,206.00	0.00	4,426,042.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,796.72	22,643.27	-490.00	62,949.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,428.60	43,091.50	0.00	214,520.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,326,059.00	167,245.00	0.00	1,493,304.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,422.46	14,125.46	0.00	128,547.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,647.78	5,720.79	0.00	31,368.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,632.05	0.00	0.00	18,632.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&	19,741.00	3,600.00	0.00	23,341.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,948.00	1,795.00	0.00	11,743.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	164,670.00	0.00	0.00	164,670.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,000.00	10,000.00	0.00	52,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,233.33	633.56	0.00	6,866.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,407.18	1,362.69	0.00	14,769.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,470.00	4,316.62	0.00	46,786.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,152.06	1,946.61	0.00	21,098.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	387,316.68	39,366.59	0.00	426,683.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	563,044.80	57,227.51	0.00	620,272.31


(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	34,640.53	3,117.78	0.00	37,758.31
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,462.29	8,486.94	0.00	20,949.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,936.00	0.00	0.00	5,936.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	129,430.00	700.00	0.00	130,130.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	33,831.54	0.00	0.00	33,831.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,973.52	6,640.18	0.00	13,613.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,205,800.83	-4,205,800.83	0.00



(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

ปลัดตัวเขต 9