

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,750.00	-4,750.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,750.00	-4,750.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,000.00	817,357.87	-808,357.87	112,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	452,450.00	151,762.00	-503,380.00	100,832.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	817,357.87	-817,357.87	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	-780,962.37	0.00	0.00	-780,962.37
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.	-1,589,918.91	0.00	0.00	-1,589,918.91
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,513,967.44	0.00	0.00	-1,513,967.44
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	-236,707.64	0.00	0.00	-236,707.64
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	-5,248,189.35	0.00	0.00	-5,248,189.35
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


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,446,680.00	3,331,850.00	-3,344,350.00	3,434,180.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,344,350.00	-3,344,350.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-97,185.81	0.00	0.00	-97,185.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,644.89	0.00	0.00	767,644.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-667,795.34	0.00	0.00	-667,795.34
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	-2,602.75	0.00	0.00	-2,602.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-103,000.00	3,499,374.80	-3,508,374.80	-112,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,350,939.06	3,355,939.06	-5,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,052.75	-18,052.75	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	652,398.00	-652,398.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,299.65	-31,299.65	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,750.00	-4,750.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-680,400.00	0.00	0.00	-680,400.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,584,094.81	0.00	0.00	-1,584,094.81
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-66,887.00	-66,887.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-11,580.00	0.00	0.00	-11,580.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,286,200.00	0.00	-262,520.00	-1,548,720.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-799,900.00	0.00	-3,344,350.00	-4,144,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,199,147.56	0.00	-636,442.55	-7,835,590.11
4307010108 TR-รับงบกลาง	-79,999.00	0.00	-2,400.00	-82,399.00


 (นายวิรัช วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปลัดตัวเขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	13,600.00	25,600.00	0.00	39,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,276,538.06	262,520.00	0.00	1,539,058.06
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,980.00	9,000.00	0.00	52,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,676.00	88.00	0.00	4,764.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,699.00	0.00	0.00	8,699.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,300.00	2,400.00	0.00	73,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,038.00	473,890.00	0.00	520,928.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	13,000.00	32,280.00	0.00	45,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,730.00	67,110.00	0.00	299,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	179,720.00	49,640.00	0.00	229,360.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	195,774.70	64,738.00	0.00	260,512.70
5104010104 ค่าวัสดุ	4,120,396.46	24,770.00	-6,589.06	4,138,577.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,943.75	6,303.55	0.00	32,247.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,078.90	56,412.80	0.00	171,491.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	557,919.00	138,259.00	0.00	696,178.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,468.46	14,681.45	0.00	75,149.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,795.34	1,203.07	0.00	9,998.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,510.35	2,129.30	0.00	10,639.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&	9,796.00	2,786.38	0.00	12,582.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,153.00	2,419.00	0.00	6,572.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
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	3,094.47	0.00	0.00	3,094.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,655.84	0.00	0.00	6,655.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,083.74	0.00	0.00	21,083.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,507.83	0.00	0.00	9,507.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,504.93	0.00	0.00	140,504.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	18,790.42	0.00	0.00	18,790.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,943.25	0.00	0.00	31,943.25


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,602.75	0.00	0.00	2,602.75
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,048.94	4,750.00	0.00	20,798.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,250.00	0.00	0.00	69,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	12,080.00	66,887.00	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	17,366,359.55	-17,366,359.55	0.00


 (นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
 ปศุสัตว์เขต ๙