

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	54,000.00	466,575.97	-397,575.97	123,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	466,665.13	-466,665.13	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	-789,701.01	0.00	-633.56	-790,334.57
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.	-1,608,714.72	0.00	-1,362.70	-1,610,077.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,573,507.08	0.00	-4,316.62	-1,577,823.70
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	-263,557.35	0.00	-1,946.61	-265,503.96
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	-5,791,177.23	0.00	-39,366.59	-5,830,543.82
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



(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)  
ปศุสัตว์เขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,623.50	0.00	0.00	347,623.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-879,165.66	0.00	-57,227.51	-936,393.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	815,144.89	0.00	0.00	815,144.89
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-744,753.01	0.00	-3,287.68	-748,040.69
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-14,285.40	0.00	-847.00	-15,132.40
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-54,000.00	99,340.30	-168,340.30	-123,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,660.00	-14,660.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,198.45	-10,198.45	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	327,427.59	-327,427.59	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	316.95	-316.95	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-73,800.00	0.00	0.00	-73,800.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-518,400.00	0.00	0.00	-518,400.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,825,087.52	0.00	0.00	-1,825,087.52
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,909,460.00	0.00	-274,390.00	-2,183,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,449,910.57	89.16	-231,545.50	-4,681,366.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-68,980.00	0.00	0.00	-68,980.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00



(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)  
 ปุศุสัตว์เขต ๙



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-73,800.00	0.00	0.00	-73,800.00
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
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,909,460.00	274,390.00	0.00	2,183,850.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	63,000.00	7,200.00	-3,600.00	66,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	30,827.59	0.00	162,827.59
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,554.00	0.00	0.00	5,554.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,780.00	0.00	0.00	63,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	67,900.00	980.00	0.00	68,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	146,797.85	0.00	0.00	146,797.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,700.00	13,230.00	0.00	121,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,500.00	800.00	0.00	50,300.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	177,975.00	0.00	0.00	177,975.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,526,791.17	17,462.00	0.00	2,544,253.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,170.82	2,020.00	0.00	37,190.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	122,181.20	9,925.90	0.00	132,107.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	920,209.00	132,985.00	-120.00	1,053,074.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,236.53	9,135.57	0.00	87,372.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,177.21	0.00	0.00	13,177.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,691.23	2,261.28	0.00	13,952.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&	14,094.00	2,249.00	0.00	16,343.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,353.11	633.56	0.00	4,986.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,363.04	1,362.70	0.00	10,725.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,659.38	4,316.62	0.00	33,976.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,375.06	1,946.61	0.00	15,321.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,486.73	39,366.59	0.00	309,853.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	393,208.30	57,227.51	0.00	450,435.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,175.04	3,287.68	0.00	28,462.72
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,819.65	847.00	0.00	6,666.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,336.00	3,600.00	0.00	5,936.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00



(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)  
 ปุศัศัศวเขต ๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
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	2,021,828.16	-2,021,828.16	0.00

  
 (นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)  
 พฤศจิกายน ๕๙