

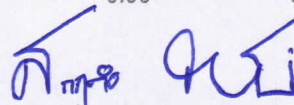
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,780.00	-2,780.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,780.00	-2,780.00	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	1,246,859.33	-1,246,859.33	112,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,708.00	404,672.00	-444,380.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,327,339.33	-1,247,339.33	80,000.00
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	-784,733.11	0.00	-614.79	-785,347.90
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.	-1,598,029.33	0.00	-1,322.35	-1,599,351.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	0.00	0.00	2,019,280.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,539,658.88	0.00	-4,188.82	-1,543,847.70
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	-248,293.33	0.00	-1,888.96	-250,182.29
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	-5,482,489.42	0.00	-38,201.08	-5,520,690.50
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


 (นายสุกฤตติวาม เลิศไชยรัตน์)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-430,424.19	0.00	-55,533.17	-485,957.36
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	794,144.89	0.00	0.00	794,144.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-707,776.56	0.00	-6,493.88	-714,270.44
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	-7,643.85	0.00	-821.90	-8,465.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-112,000.00	273,592.75	-284,444.75	-122,852.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,088.00	-56,088.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,492.71	-28,492.71	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,075,243.76	-1,155,243.76	-80,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	309.36	-309.36	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	755.14	-755.14	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,780.00	-2,780.00	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	-66,887.00	0.00	0.00	-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	-2,861,320.00	0.00	-262,520.00	-3,123,840.00

ศิริพงษ์ นพวิ

(นายสุกฤตวิมลเลิศ ไชยรัตน์)

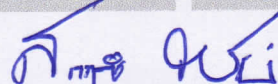
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,174,250.00	0.00	0.00	-4,174,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,058,675.99	480.00	-1,119,479.32	-12,177,675.31
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-37,500.00	-37,500.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,920.00	-1,920.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-163,132.00	0.00	-30,064.00	-193,196.00
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.ระหว่างกัน Ingram	-4,682.40	0.00	0.00	-4,682.40
4313010199 รายได้อื่น	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	60,800.00	14,600.00	0.00	75,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	2,851,658.06	262,520.00	0.00	3,114,178.06
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	88,980.00	18,000.00	0.00	106,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	110,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินเดือน	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,984.00	186.00	0.00	13,170.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,800.00	12,500.00	0.00	143,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	554,776.00	343,700.00	0.00	898,476.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	130,696.00	15,348.00	0.00	146,044.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,755.00	128,671.00	0.00	646,426.00
5103010103 ค่าที่พัก	356,983.00	194,356.00	0.00	551,339.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	505,290.70	104,790.76	0.00	610,081.46
5104010104 ค่าวัสดุ	5,586,758.19	72,090.00	0.00	5,658,848.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,907.93	5,965.78	0.00	66,873.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	340,342.40	51,116.50	-5,845.90	385,613.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,323,441.00	150,204.00	-480.00	1,473,165.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,080.05	27,540.41	0.00	158,620.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,954.81	1,868.47	0.00	20,823.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,397.87	203.30	0.00	21,601.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&	24,627.38	3,949.00	0.00	28,576.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,724.00	0.00	0.00	12,724.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00


 (นายสุกฤตวิมล เลิศ ไชยรัตน์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,000.00	10,000.00	0.00	52,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,865.21	614.79	0.00	7,480.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,766.26	1,322.35	0.00	16,088.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,775.18	4,188.82	0.00	50,964.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,093.52	1,888.96	0.00	22,982.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	374,805.00	38,201.08	0.00	413,006.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	352,028.80	55,533.17	0.00	407,561.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,924.47	6,493.88	0.00	78,418.35
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,643.85	821.90	0.00	8,465.75
5203010120 จำนวนายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	138,579.94	2,780.00	0.00	141,359.94
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	6,039,126.55	-6,039,126.55	0.00


 (นายศักดิ์วิวัฒน์ และ นาย...)