



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

# สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๖๑๖/๑๙๗๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔  
ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ชก ๔๐๒๖๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๕๑ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการและได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองแล้วตามรายละเอียดในงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศีลธรรม วราห์ศวปติ)  
ปศุสัตว์เขต ๔

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๖-๑๘๗๖

โทรสาร ๐-๔๓๒๖-๑๘๗๖

สี.ฉน.ค.ร่าง 7 ก.ค. 60  
...../ตรวจ.....  
...../ตรวจ.....  
สี.ฉน.ค.พิมพ์/ทวน 7 ก.ค. 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

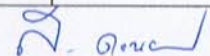
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	114,667.56	(114,667.56)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,667.56	(117,667.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	39,137.56	(39,137.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,075.00	62,150.00	(56,275.00)	59,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,599,683.26	(8,599,683.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,275.00	(35,275.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,745,515.00	(1,740,515.00)	5,000.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	8,704,534.26	(8,704,534.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,638.70	6,327,398.10	(78,609.62)	6,341,427.18
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103 ทสส. อาคารพักอาศัย	(4,358,983.49)	0.00	(168,224.40)	(4,527,207.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00
1205020103 ทสส. อาคาร สนง.	(2,303,999.00)	0.00	0.00	(2,303,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ทสส. อาคารป/ย อื่น	(8,144,637.80)	0.00	(258,448.98)	(8,403,086.78)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุ/ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
นางสุวนิดา ศชนชอนเป็อ  
โควิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
นายถิณธรรม วราธิศวบดิ  
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(216,779.45)	0.00	(17,988.08)	(234,767.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,530,875.00	149,500.00	0.00	1,680,375.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	149,500.00	(149,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,488,579.42)	0.00	(25,217.08)	(1,513,796.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,600.00	2,389,100.00	(1,571,400.00)	8,637,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,389,100.00	(2,389,100.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,144,430.73)	0.00	(747,529.27)	(5,891,960.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	929,350.62	0.00	0.00	929,350.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(771,115.33)	0.00	(29,709.36)	(800,824.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	195,233.50	0.00	0.00	195,233.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,253.80)	0.00	(3,425.59)	(183,679.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	332,630.90	131,100.00	(88,050.00)	375,680.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(332,617.90)	887.67	(3,883.47)	(335,613.70)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	776,930.00	1,247,500.00	0.00	2,024,430.00

นางสุวนิดา คชนอนเบ้ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสีทองรวม วราอัคราภิ  
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	(196,816.51)	0.00	(445,086.40)	(641,902.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,419,328.22	15,900.00	(50,000.00)	1,385,228.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(824,265.26)	18,767.13	(149,391.73)	(954,889.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,788.00)	0.00	0.00	(20,788.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คsst-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทว-ภายนอก	0.00	4,633,516.90	(4,638,846.57)	(5,329.67)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	4,529,274.45	(4,543,202.45)	(13,928.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,710.38	(249,710.38)	0.00
2102040101 ราชการอุปโลกจ้าง	(3,449.36)	3,449.36	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,711,166.56	(8,711,166.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,585.74	(14,585.74)	0.00

นางสุวนิตา คอนธอนเป็  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสีทองธรรม วาอืหวบ  
ปลัดสัตว์เขต ๔

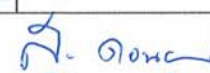
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,632.30	(6,632.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,584.53	(28,584.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,075.00)	56,275.00	(62,150.00)	(59,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	56,417.56	(56,417.56)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	4,416,599.67	0.00	0.00	4,416,599.67
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	7,742,899.02	0.00	0.00	7,742,899.02
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4201020199 วัสดุค้างรับอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4202030105 วัสดุค้างของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	42,000.00	(3,145,140.00)	(3,103,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,020,100.00)	(1,020,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	17,076.00	(8,469,418.45)	(8,452,342.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(742,913.00)	(742,913.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(69,568.00)	(69,568.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,500.00	(56,275.00)	(45,775.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(51,650.00)	(51,650.00)

  
นางสาวปัทมา คชนธ์ชนบั้ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
นายสีทองธรรม วราธิศทวี  
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(12,713,237.42)	(12,713,237.42)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,240.00)	(14,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	22,020.00	0.00	22,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,145,140.00	(63,630.00)	3,081,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	113,505.00	(750.00)	112,755.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,505.00	0.00	32,505.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	37,063.00	0.00	37,063.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	713,170.00	0.00	713,170.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	312,545.00	0.00	312,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	814,190.00	(4,096.00)	810,094.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	929,210.00	(8,000.00)	921,210.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	350,767.00	(4,980.00)	345,787.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,608,219.44	(1,240,139.79)	6,368,079.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	197,807.62	(11,900.00)	185,907.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	583,457.95	(83,097.60)	500,360.35
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,440,732.80	0.00	1,440,732.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	201,445.52	0.00	201,445.52

นางสุวนิดา คชนช่อนบัว  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสีลธรรม วราธิศวบดิน  
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	0.00	10,767.20	0.00	10,767.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	31,890.47	(4,506.92)	27,383.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,826.49	0.00	12,826.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,762.00	0.00	20,762.00
5104030206 ทรัพย์สินค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,900.00	(1,950.00)	1,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	27,000.00	(3,000.00)	24,000.00
5104030220 ซด.โซ่คานเสียหาย	0.00	742,913.00	0.00	742,913.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	481,000.00	0.00	481,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	168,224.40	0.00	168,224.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	258,448.98	0.00	258,448.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,988.08	0.00	17,988.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,217.08	0.00	25,217.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	0.00	747,529.27	0.00	747,529.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,709.36	0.00	29,709.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,425.59	0.00	3,425.59

นางสาวนิศา คชนชอนแปง  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสีทองธรรม วราอัสวาบิต  
ปศุสัตว์เขต ๔



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	3,883.47	(887.67)	2,995.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	191,857.15	0.00	191,857.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	148,439.92	0.00	148,439.92
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	0.00	56,417.56	0.00	56,417.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	54,650.00	(3,000.00)	51,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/จโทบง.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,275.00	(10,500.00)	45,775.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,285,479.89	0.00	1,285,479.89
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสุวนิตา ทอนอ่อนบัว  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสีละขร วราธิหวบ  
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมฉนวนและเสาเข็ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โคมฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depr การถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depr infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0700600151	0.00	71,774,995.12	(71,774,995.12)	0.00

  
นางสุวนิตา คชนชอนเป้ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
นายสีลงกร วราธิศทวี  
ปศุสัตว์เขต ๔