



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 งบฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,711,226.60	(9,711,226.60)	0.00
1101020604 งบฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,275.00	(35,275.00)	0.00
1101030102 งบฝ ออมทรัพย์	0.00	14,243.66	0.00	14,243.66
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,826,715.00	(1,826,715.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,062,134.60	(10,037,102.60)	25,032.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,358,983.49)	0.00	(187,326.79)	(4,546,310.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,303,999.00)	0.00	0.00	(2,303,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,144,637.80)	0.00	(287,796.67)	(8,432,434.47)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุป/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสุวนิตา คชนธ์อนันต์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายศีลธรรม วราอภัยพิ
ปลัดสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(216,779.45)	0.00	(20,030.69)	(236,810.14)
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	(28,643.27)	(1,517,222.69)
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	(833,990.74)	(5,978,421.47)
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	(33,082.95)	(804,198.28)
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	(3,814.58)	(184,068.38)
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	(4,614.75)	(336,344.98)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	776,930.00	1,247,500.00	0.00	2,024,430.00

นางสุวนิตา คอนอ่อนบัว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายศีลธรรม วราอัสวาท
ปศุสัตว์เขต ๔


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(196,816.51)	0.00	(478,597.42)	(675,413.93)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(824,265.26)	18,767.13	(165,607.20)	(971,105.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,788.00)	0.00	0.00	(20,788.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๗น การคว-ภายนอก	0.00	4,792,944.48	(4,792,944.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,689,219.50	(4,720,019.50)	(30,800.00)
2101020198 ๗น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,955.41	(257,955.41)	0.00
2102040101 ๗น.ธรรมาภิบาล	(3,449.36)	3,449.36	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	10,046,632.56	(10,071,916.56)	(25,284.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,092.15	(15,092.15)	0.00


นางสุวนิดา คชนอชนเบา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายพิภพธรรม วราอัครา
ปลัดสัตว์เขต ๔

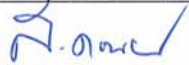
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,529.96	(9,529.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,290.37	(29,290.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3.66)	(3.66)
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 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,416,599.67	0.00	0.00	4,416,599.67
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	42,000.00	(3,489,110.00)	(3,447,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,020,100.00)	(1,020,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	238,101.00	(9,647,769.06)	(9,409,668.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(742,913.00)	(742,913.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(75,418.00)	(75,418.00)
4308010101 TR-ตรวจ.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)


นางสุวนิดา ทนอ่อนบัว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายสีลงขรม วราอัสวปกิจ
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,713,237.42)	(12,713,237.42)
4313010199 ภาษีได้อื่น	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	3,489,110.00	(63,630.00)	3,425,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	0.00	126,200.00	(750.00)	125,450.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,355.00	0.00	38,355.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,063.00	0.00	37,063.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,269,180.00	(221,025.00)	1,048,155.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	345,305.00	(32,760.00)	312,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	921,980.00	(4,096.00)	917,884.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,142,710.00	(8,000.00)	1,134,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	392,394.00	(4,980.00)	387,414.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,645,419.44	(1,789,696.69)	5,855,722.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	215,547.62	(11,900.00)	203,647.62
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	646,175.00	(83,097.60)	563,077.40
5104010112 ค/ชตมามบริการ-ภายนอก	0.00	1,546,732.80	0.00	1,546,732.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	201,445.52	0.00	201,445.52

นางสุวนิดา ทอนธอนเบา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายศิโรตธรรม วราอัศวบดิน
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,974.78	0.00	15,974.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,447.92	(4,506.92)	31,941.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,820.35	0.00	15,820.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,094.00	0.00	23,094.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,900.00	(1,950.00)	1,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	57,475.00	0.00	57,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัส/รถตู้-นอก	0.00	30,000.00	(3,000.00)	27,000.00
5104030220 ค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	742,913.00	0.00	742,913.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	187,326.79	0.00	187,326.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	287,796.67	0.00	287,796.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,030.69	0.00	20,030.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	0.00	28,643.27	0.00	28,643.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	833,990.74	0.00	833,990.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	33,082.95	0.00	33,082.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	3,814.58	0.00	3,814.58

นางสุวนิตา ทอนฮอนเบ๋อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสีทองธรรม วราอัคราบดี
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,614.75	(887.67)	3,727.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	0.00	225,368.17	0.00	225,368.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	164,655.39	0.00	164,655.39
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	56,417.56	0.00	56,417.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค.	0.00	54,650.00	(3,000.00)	51,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	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	1,835,036.79	0.00	1,835,036.79
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 โยชนอ์	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 สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสุวนิตา ทอนอ่อนบัว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสิทธธรรม วราห์ศรวบดี
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจําปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151	0.00	78,535,443.57	(78,535,443.57)	0.00


 นางสาวนิตา ทองอ่อนบัว
 วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 นงสวณิตา ทองอ่อนบัว
 ปศุสัตว์เขต ๔