



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,200.00	(52,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,200.00	(52,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,216,916.00	52,200.00	(46,750.00)	1,222,366.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,298,534.26	540,888.02	(1,839,422.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,750.00	(46,750.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,833.17	0.00	0.00	2,833.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	142,050.00	(142,050.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,962.62	583,675.40	(587,638.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,233,832.25	382,280.00	(704,560.00)	1,911,552.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,808,814.39)	0.00	0.00	(4,808,814.39)
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/ชอื่น	(8,828,059.90)	0.00	0.00	(8,828,059.90)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุ/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00

น. นฤนิตา ตยอนอ่อนเบ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสีลธรรม วราอัสวปติ)
ปศุสัตว์เขต ๔

สำเนาคู่ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(264,879.45)	0.00	0.00	(264,879.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,375.00	0.00	0.00	1,680,375.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,549,889.73)	0.00	0.00	(1,549,889.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,266,300.00	0.00	0.00	10,266,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,297,663.80)	0.00	0.00	(7,297,663.80)
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	(850,557.95)	0.00	0.00	(850,557.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	212,133.50	0.00	0.00	212,133.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,728.87)	0.00	0.00	(191,728.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	410,680.90	0.00	0.00	410,680.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(352,013.08)	0.00	0.00	(352,013.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,670,830.00	0.00	0.00	1,670,830.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวปิตา ดอนอ่อนปวี
 ศึกษาดูงานและบัญชีปฏิบัติการ

(นายศีลธรรม วราอัครปติ)
 ปศุสัตว์เขต ๔

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(888,273.76)	0.00	0.00	(888,273.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	941,478.22	0.00	0.00	941,478.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(857,443.67)	0.00	0.00	(857,443.67)
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 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,200.00)	42,687.39	(23,517.39)	(1,030.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,272.46)	39,286.60	(9,014.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,330.97)	9,330.97	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,303,908.07)	1,887,601.37	(583,693.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.23	(145.23)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	1,429.09	(1,429.09)	0.00

นางสุเมตตา ตอนอนเป่า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายศีลธรรม วราอัครปติ)
ปศุสัตว์เขต ๔

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	168.05	(168.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13.17)	0.00	0.00	(13.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,216,916.00)	46,750.00	(52,200.00)	(1,222,366.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(775,380.82)	0.00	0.00	(775,380.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,013,664.53	0.00	0.00	4,013,664.53
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	7,958,611.60	0.00	0.00	7,958,611.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(359,180.00)	(359,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(261,148.48)	(261,148.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,750.00)	(46,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(52,200.00)	(52,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	359,180.00	0.00	359,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,726.00	0.00	12,726.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00

นางสาวนิตา ตชนอนเบ็ช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสีลธรรม วราอัสวปติ)
ปศุสัตว์เขต ๔

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,682.00	0.00	6,682.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	712,060.00	(382,280.00)	329,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,528.37	0.00	6,528.37
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,344.15	(5,344.15)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,653.49	0.00	2,653.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,942.50	(2,942.50)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,328.32	(1,044.32)	1,284.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,750.00	0.00	46,750.00
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 โยชน่อี	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

นางสุวิภา ตอนอนนเปา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสีลธรรม วราอัสวปติ)
ปศุสัตว์เขต ๔

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	5,270,626.95	(5,270,626.95)	0.00


นางสาวนิตา คอนธอนเบ็ช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายศีลธรรม วราฮ์ศวปดี)
ปศุสัตว์เขต ๔