



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ของสำนักงานปลุสสัตว์เขต 4

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๖๑๖/๓๓/๘๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔
ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ชก ๔๐๒๖๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๕๑ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการและได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองแล้วตามรายละเอียดในงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มูลคำกาเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์เขต ๔

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๖-๑๘๗๖

โทรสาร ๐-๔๓๒๖-๑๘๗๖

R. Now ราช ร.๑ ๖๐
/ตรวจ
/ตรวจ
/พิมพ์/ทาน ๑.๑ ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,200.00	(63,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	77,200.00	(77,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,950.00	49,200.00	(47,450.00)	61,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,003,588.00	(1,003,588.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,450.00	(47,450.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,225.00	0.00	33,225.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,061,158.00	(1,057,158.00)	4,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,221,674.98	0.00	(5,221,674.98)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(4,583,898.91)	0.00	(37,588.63)	(4,621,487.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00
1205020103 คสช. 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 คสช.อาคารป/ช อื่น	(8,490,183.14)	0.00	(57,748.67)	(8,547,931.81)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุ/ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00

นางสุวนิดา คอบอ่อนเบา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปิติคุณ บูรลคำกาเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
ปศุสัตว์เขต 4

รายงานขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(240,829.45)	0.00	(4,019.31)	(244,848.76)
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	(1,523,964.60)	0.00	(4,452.63)	(1,528,417.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,637,300.00	819,000.00	0.00	9,456,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	819,000.00	(819,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,148,555.39)	0.00	(171,911.15)	(6,320,466.54)
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	(810,836.64)	0.00	(6,638.36)	(817,475.00)
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	(184,833.80)	0.00	(765.42)	(185,599.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	375,680.90	0.00	0.00	375,680.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(337,783.90)	0.00	(1,438.92)	(339,222.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,325,830.00	0.00	0.00	1,325,830.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวนิศา ทอนยอนบัว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปัญญา มุลคำกาเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์จิวทซ์	(517,598.07)	0.00	(42,581.96)	(560,180.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,228.22	9,050.00	(2,800.00)	941,478.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,750.00	(19,750.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(777,704.99)	26.85	(13,146.24)	(790,824.38)
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 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,401.00)	919,553.30	(913,152.30)	(6,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	849,510.00	(870,760.00)	(21,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,790.36)	78,697.31	(49,906.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,747.99)	43,265.38	(35,517.39)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,058,002.00	(1,062,002.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25.23	(25.23)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	844.00	(844.00)	0.00

นางสุวนิดา ตอนฮอนเบา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปัญญา นุศลคำภาเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปลัดเขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	8,553.96	(8,553.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,950.00)	47,450.00	(49,200.00)	(61,700.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,200,887.09)	0.00	0.00	(4,200,887.09)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	12,159,498.69	27,769.40	(27,769.40)	12,159,498.69
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	(689,540.00)	(689,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(821,800.00)	(821,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,060.00	(498,052.61)	(494,992.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,060.00	(3,410.00)	(350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(47,450.00)	(47,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,200.00)	(49,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	689,540.00	0.00	689,540.00
5101020106 เงินสมทบปไปศ.-Rel	0.00	25,390.00	0.00	25,390.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,410.00	(3,060.00)	350.00

(นางสุวิมล คอนออนบัว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปัญญา บุญคำกาเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแม่
ปศุสัตว์เขต ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	51,360.00	(960.00)	50,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	73,000.00	(1,600.00)	71,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,359.00	(500.00)	28,859.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,293,915.38	0.00	5,293,915.38
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	29,821.20	0.00	29,821.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,000.00	(14,000.00)	82,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	100,046.96	(63,055.36)	36,991.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,732.95	(2,158.20)	2,574.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,409.74	(5,395.36)	4,014.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,206.79	(425.86)	2,780.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	37,588.63	0.00	37,588.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	57,748.67	0.00	57,748.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,019.31	0.00	4,019.31

(นางสุวิภา ตอนอ่อนเป้า)
 ภาควิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปัญญา มูลคำกาเจริญ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 12 ธันวาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,452.63	0.00	4,452.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	171,911.15	0.00	171,911.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,638.36	0.00	6,638.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	765.42	0.00	765.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,438.92	0.00	1,438.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	0.00	42,581.96	0.00	42,581.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,146.24	(26.85)	13,119.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	63,200.00	(14,000.00)	49,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	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

นางสาวสุภาวดี คชนธ์อนันต์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปัญญา ฐูลคำภาเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ปลัดกระทรวง ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

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 การกมคร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การกม	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	13,987,927.74	(13,987,927.74)	0.00


 นางสาวนิตา คมธองบัว
 วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นายปริญญ์ ชูผลคำกาเจริญ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปศุสัตว์เขต ๔