

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,385.11	(128,385.11)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	181,824.23	(181,824.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	94,538.23	(94,538.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	609,166.00	139,154.23	(122,236.23)	626,084.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,968.23	(56,968.23)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	985,487.00	(985,487.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,797.11	(68,797.11)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	74,522.73	3,529.11	(10,081.45)	67,970.39
1102010101 ล/นเงินขิม-ในงปม.	198,020.00	0.00	(192,920.00)	5,100.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,587,035.59	(1,057,033.00)	530,002.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,112,042.14	4,108,791.59	(6,220,833.73)	0.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,771,164.00	0.00	0.00	6,771,164.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,903,921.78)	0.00	0.00	(5,903,921.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,355,276.00	0.00	0.00	29,355,276.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(24,646,056.68)	0.00	0.00	(24,646,056.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,608,118.36	0.00	0.00	10,608,118.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(7,613,592.70)	0.00	0.00	(7,613,592.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,666,132.00	0.00	0.00	13,666,132.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(10,152,236.97)	0.00	0.00	(10,152,236.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,403.00	0.00	0.00	764,403.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(630,602.56)	0.00	0.00	(630,602.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,295,201.87	0.00	0.00	16,295,201.87
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,771,920.40)	0.00	0.00	(9,771,920.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(231,397.37)	0.00	0.00	(231,397.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,730.50	0.00	0.00	320,730.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,926.20)	0.00	0.00	(317,926.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	957,011.90	0.00	0.00	957,011.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(924,233.78)	0.00	0.00	(924,233.78)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,906,000.00	0.00	0.00	1,906,000.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,905,981.00)	0.00	0.00	(1,905,981.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	7,041,118.00	0.00	0.00	7,041,118.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(2,180,987.80)	0.00	0.00	(2,180,987.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,858,158.18	0.00	0.00	1,858,158.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,353,128.85)	0.00	0.00	(1,353,128.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,675,092.00	0.00	0.00	1,675,092.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(453,017.71)	0.00	0.00	(453,017.71)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(195,800.00)	195,800.00	(2,044.77)	(2,044.77)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	(43,642.00)	(43,642.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,686.40	(14,263.85)	(9,577.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,635.06)	11,635.06	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,072,985.00	(1,602,987.59)	(530,002.59)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	934.58	(934.58)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,522.73)	10,081.45	(3,529.11)	(67,970.39)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(278,374.00)	65,268.00	(82,186.00)	(295,292.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	37,570.00	(37,570.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,174,851.87)	0.00	0.00	(1,174,851.87)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,227,331.96)	0.00	0.00	(6,227,331.96)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	14,215,967.84	0.00	0.00	14,215,967.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,623,805.10)	0.00	0.00	(34,623,805.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(56,968.23)	(56,968.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(832,805.00)	(832,805.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(804,031.79)	(804,031.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	9,278.00	(83,074.00)	(73,796.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(65,268.00)	(65,268.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(139,154.23)	(139,154.23)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	832,805.00	(36,130.00)	796,675.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	33,973.00	(1,440.00)	32,533.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,196.00	(9,278.00)	30,918.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,925.00	0.00	21,925.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,642.00	0.00	43,642.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	248,580.00	0.00	248,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	225,750.00	0.00	225,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	152,871.59	0.00	152,871.59
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,220,833.73	(4,108,791.59)	2,112,042.14
5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก	0.00	115,709.00	0.00	115,709.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,946.46	(3,946.46)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,081.39	(4,738.19)	2,343.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,236.84	(975.31)	1,261.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	212.93	(1,487.30)	(1,274.37)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,831.00	(2,831.00)	0.00
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	0.00	37,570.00	0.00	37,570.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	139,154.23	0.00	139,154.23
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	65,268.00	0.00	65,268.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	56,968.23	0.00	56,968.23
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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แมพพิช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แมพพิช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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
6401020101 พัถ-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600154	0.00	17,063,281.32	(17,063,281.32)	0.00