

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	105,529.38	(105,529.38)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,531.25	(107,531.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	84,467.92	(84,467.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	536,429.00	18,281.87	(230,736.07)	323,974.80
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,001.87	(2,001.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	131,930.00	1,842,259.42	(1,974,189.23)	0.19
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,250.00	(27,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	69,972.26	0.00	(2,001.87)	67,970.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,100.00	154,300.00	(74,000.00)	85,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,975,276.72	(1,918,567.42)	56,709.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,939,141.87)	0.00	(17,898.73)	(5,957,040.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,355,276.00	0.00	0.00	29,355,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(24,822,343.52)	0.00	(89,588.40)	(24,911,931.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,608,118.36	0.00	0.00	10,608,118.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(7,663,792.67)	0.00	(25,511.45)	(7,689,304.12)
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	(10,205,503.21)	0.00	(27,069.73)	(10,232,572.94)
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	(633,159.53)	0.00	(1,299.46)	(634,458.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,295,201.87	983,900.00	0.00	17,279,101.87
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	983,900.00	(983,900.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,117,809.07)	0.00	(183,870.42)	(10,301,679.49)
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	(233,653.53)	0.00	(1,146.58)	(234,800.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,730.50	0.00	0.00	320,730.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,427.57)	0.00	(254.79)	(318,682.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	992,011.90	0.00	0.00	992,011.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(925,885.72)	0.00	(1,219.62)	(927,105.34)
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	1,254,340.00	(32,500.00)	1,221,840.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(2,389,749.92)	0.00	(106,092.14)	(2,495,842.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,878,558.18	0.00	0.00	1,878,558.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,394,416.45)	0.00	(21,209.43)	(1,415,625.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,675,092.00	0.00	0.00	1,675,092.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(501,648.64)	0.00	(24,714.08)	(526,362.72)
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	(7,000.00)	2,849,586.50	(2,842,586.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(156,833.20)	2,831,482.14	(2,832,347.40)	(157,698.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,796.20	(149,796.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(125,000.00)	2,033,650.93	(1,965,360.42)	(56,709.49)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,287.03	(1,287.03)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	55.22	(55.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,770.45	(24,770.45)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,972.26)	2,001.87	0.00	(67,970.39)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(205,637.00)	27,250.00	(16,280.00)	(194,667.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	84,541.05	(84,541.05)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,166,483.06)	0.00	0.00	(1,166,483.06)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(6,235,700.77)	0.00	0.00	(6,235,700.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(89,095.47)	0.00	(2,001.87)	(91,097.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,629,480.00)	0.00	(890,260.00)	(2,519,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,700.00)	0.00	(2,177,240.00)	(2,238,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,395,476.38)	49,058.00	(1,610,493.73)	(2,956,912.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,174.00)	0.00	(31,286.00)	(183,460.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(156,623.00)	0.00	(228,734.20)	(385,357.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(172,981.47)	0.00	(18,281.87)	(191,263.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,593,350.00	866,125.00	0.00	2,459,475.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	24,135.00	0.00	24,135.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	65,066.00	36,473.00	0.00	101,539.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,900.00	10,150.00	0.00	53,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,796.00	8,656.00	0.00	65,452.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	9,278.00	2,830.00	0.00	12,108.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,585.00	78,860.00	0.00	111,445.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	125,015.00	100,448.46	0.00	225,463.46
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,560.00	215,900.00	(17,520.00)	502,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	276,350.00	126,100.00	(26,200.00)	376,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	200,493.85	234,434.30	(22,377.00)	412,551.15
5104010104 ค่าวัสดุ	2,168,280.36	458,755.39	(37,278.20)	2,589,757.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,805.18	48,511.28	(17,816.08)	70,500.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,978.30	50,790.30	0.00	111,768.60
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	276,209.00	125,500.00	(2,500.00)	399,209.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,278.43	171,912.35	(35,762.93)	207,427.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,261.42	10,270.40	(3,684.87)	16,846.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,082.59	10,303.79	(4,018.76)	8,367.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,689.53	5,504.01	(1,487.30)	5,706.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,812.00	7,472.00	(4,716.00)	7,568.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,220.09	17,898.73	0.00	53,118.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,286.84	89,588.40	0.00	265,875.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,199.97	25,511.45	0.00	75,711.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,266.24	27,069.73	0.00	80,335.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,556.97	1,299.46	0.00	3,856.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,888.67	183,870.42	0.00	529,759.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,256.16	1,146.58	0.00	3,402.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	501.37	254.79	0.00	756.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,651.94	1,219.62	0.00	2,871.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	208,762.12	106,092.14	0.00	314,854.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,287.60	21,209.43	0.00	62,497.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	48,630.93	24,714.08	0.00	73,345.01
5209010112 T/เยเบิกเกินส่งคืน	46,570.00	84,541.05	0.00	131,111.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	172,981.47	18,281.87	0.00	191,263.34
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,623.00	228,734.20	0.00	385,357.20
5210010118 TE-ภายในกรม	89,095.47	2,001.87	0.00	91,097.34
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 โชนอื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600154	0.00	19,091,232.92	(19,091,232.92)	0.00