งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

ของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006001 68 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	201,490.00	(201,490.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	191,510.00	(191,510.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,000.00	660,000.00	0.00	678,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,856.60	(281,856.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,400.00	(59,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	133,141.60	208,115.00	(341,256.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,320.00	4,320.00	(8,640.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,508.20)	0.00	0.00	(1,508.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,220,575.00	0.00	0.00	4,220,575.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,528,014.60)	0.00	0.00	(3,528,014.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,325.50	0.00	0.00	38,325.50
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,324.50)	0.00	0.00	(38,324.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	82,193.00	0.00	0.00	82,193.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญรอด พัฒนไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006001 68 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,902.16)	0.00	0.00	(66,902.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(88,269.19)	0.00	0.00	(88,269.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	53,551.28	0.00	0.00	53,551.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(53,548.28)	0.00	0.00	(53,548.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,857.50	0.00	0.00	550,857.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(389,337.04)	0.00	0.00	(389,337.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,450.03	0.00	0.00	76,450.03
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,439.03)	0.00	0.00	(76,439.03)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,520.55)	0.00	0.00	(8,520.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,694.30)	99,646.88	(3,952.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญรอด พัฒนไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006001 68 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,102.63)	16,833.62	(12,730.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,683.57)	16,683.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(132,374.34)	340,489.34	(208,115.00)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	715.68	(715.68)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,027.49	(1,027.49)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำทรัพ.สุทธิ	(728,395.31)	0.00	0.00	(728,395.31)
3102010101	ร/คสูงต่ำทรัพ.สะสม	(74,610.71)	0.00	0.00	(74,610.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,689.50)	0.00	0.00	(51,689.50)
4202010104	ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	9,980.00	(199,190.00)	(189,210.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(193,070.00)	(193,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(130,158.24)	(130,158.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(660,000.00)	(660,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	193,070.00	0.00	193,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,045.00	0.00	8,045.00

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญรอด พัฒนไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007006000168 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,640.00	(4,320.00)	4,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,032.29	(3,032.29)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,058.23	(1,058.23)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,893.05	(11,893.05)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	700.00	(700.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	191,510.00	0.00	191,510.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญรอด พัฒนไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700600168 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600168	**0.00**	**2,517,016.75**	**(2,517,016.75)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญรอด พัฒนไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร