



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,886.00	0.00	0.00	166,886.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	932,344.92	(932,344.92)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	932,344.92	(932,344.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	84.00	0.00	0.00	84.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,715,000.00	1,699,704.59	0.00	6,414,704.59
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,012,907.85)	0.00	(46,553.76)	(3,059,461.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,505,585.35	0.00	0.00	13,505,585.35
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,178,927.02)	0.00	(44,436.38)	(8,223,363.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,411,888.00	353,000.00	0.00	6,764,888.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(5,188,002.72)	0.00	(22,450.56)	(5,210,453.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,188,194.00	1,908,337.08	0.00	8,096,531.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,646,545.61)	0.00	(68,551.96)	(4,715,097.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,716.34	0.00	0.00	1,703,716.34

(นายสมฤต พรหมสุคนธ์)

รักษาการในตำแหน่งสายปฏิบัติการสัตวแพทยศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนล่าง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,229,831.78)	0.00	(4,843.79)	(1,234,675.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,374,436.11	0.00	0.00	3,374,436.11
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,673,616.68)	0.00	(13,315.06)	(2,686,931.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,618,520.00	0.00	0.00	1,618,520.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,611,086.11)	0.00	(644.38)	(1,611,730.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	254,270.00	0.00	0.00	254,270.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,264.00)	0.00	0.00	(254,264.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	421,390.00	0.00	0.00	421,390.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(298,229.28)	0.00	(3,361.74)	(301,591.02)
1206090101 ครุภัณฑ์เวชฯ	71,575,618.13	0.00	(892,068.80)	70,683,549.33
1206090102 พักครุภัณฑ์เวชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์เวชฯ	(60,187,161.66)	892,055.80	(345,102.39)	(59,640,208.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,132,870.00	0.00	(118,342.00)	1,014,528.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(929,249.12)	118,337.00	(6,912.77)	(817,824.89)

(นายอนุพล พร้อมสุขทด)

รักษาการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,990.00	0.00	0.00	35,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,987.00)	0.00	0.00	(35,987.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,654,588.84	451,188.73	(5,105,777.57)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,144,735.90	(1,144,735.90)	0.00
2101010101 จมน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จมน การค้า-ภายนอก	0.00	847,677.54	(847,677.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้เข้าบัญชี	(292,965.23)	682,040.13	(389,074.90)	0.00
2101020198 จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	372,578.91	(372,578.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	812,975.00	(812,975.00)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	1,403.08	(1,403.08)	0.00
2102040106 W/Hax-กงศ.นิติ(53)	0.00	6,083.70	(6,083.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร.ครอรับรู้	(166,886.00)	0.00	0.00	(166,886.00)
3101010101 ร.คสูงค่าของ.สุทธิ	(288,218.75)	0.00	0.00	(288,218.75)
3102010101 ร.คสูงค่าของ.สะสม	(10,824,412.79)	0.00	0.00	(10,824,412.79)
4201020199 ร.ค่าปรึ่กับอื่น	(19,088,097.44)	0.00	0.00	(19,088,097.44)
	(55,665.45)	0.00	0.00	(55,665.45)

Signature
(นายอนุพล พรหมชุมพุด)

รักษาดารในตำแหน่งนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,645,224.16)	0.00	0.00	(4,645,224.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,071,525.00)	0.00	(733,775.00)	(8,805,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,476,689.00)	0.00	0.00	(6,476,689.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,641,589.47)	0.00	(1,294,471.45)	(13,936,060.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,611.00)	0.00	(4,985.00)	(85,596.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,171,027.99)	0.00	0.00	(5,171,027.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,556.00)	0.00	0.00	(151,556.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(287,274.00)	0.00	0.00	(287,274.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	357,280.00	18,040.00	0.00	375,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,044,960.00	731,360.00	0.00	8,776,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,565.00	2,415.00	0.00	28,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	290,644.00	26,422.00	0.00	317,066.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,661.00	4,985.00	0.00	41,646.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,560.00	11,280.00	0.00	93,840.00

Signature
(นายณฤพล พรหมสุทศ)

รักษาการในตำแหน่ง : ผู้ช่วยฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ : นายกระวิทย์ พงษ์ภาคเหนือตอนล่าง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	80,361.00	8,350.00	0.00	88,711.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	90,112.00	10,123.00	0.00	100,235.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,339,885.47	339,348.71	0.00	9,679,234.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	648,820.93	506,383.82	0.00	1,155,204.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	313,618.40	18,080.00	0.00	331,698.40
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	730,122.90	166,970.50	0.00	897,093.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	976,116.94	364,109.26	0.00	1,340,226.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดล	61,346.14	214.00	0.00	61,560.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,941.90	2,652.05	0.00	10,593.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,733.00	2,546.60	0.00	15,279.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,362.00	3,057.00	0.00	11,419.00
5104030206 ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	32,140.00	0.00	0.00	32,140.00
5104030218 ค่ารถคัดส่งร/คแต่เดิน	4,645,224.16	0.00	0.00	4,645,224.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,977.19	0.00	0.00	3,977.19
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	70,569.36	46,553.76	0.00	117,123.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	496,206.17	44,436.38	0.00	540,642.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	157,389.71	22,450.56	0.00	179,840.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	248,821.99	68,551.96	0.00	317,373.95

(นายณฤพล พรหมขุนทด)

วิชาการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,611.29	4,843.79	0.00	56,455.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,183.57	13,315.06	0.00	122,498.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,195.62	644.38	0.00	7,840.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,539.36	3,361.74	0.00	40,901.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,614,222.61	345,102.39	0.00	3,959,325.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,159.03	6,912.77	0.00	80,071.80
5203010119 จัณยานุกรรมภัณฑ์	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010120 จัณยานุกรรมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	151,556.00	0.00	0.00	151,556.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ดให้บก.	4,700,889.61	500.00	0.00	4,701,389.61
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	5,171,027.99	0.00	0.00	5,171,027.99
5210010118 TE- ภาษีในกรม	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	217,476.45	0.00	217,476.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600291	0.00	14,146,311.48	(14,146,311.48)	0.00

Signature

(นายสมฤต พรหมขุนทด)

รักษาการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและรักษาพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง