

รายงานสรุป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,152.00	(71,152.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	415,352.00	(415,352.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2.00	(2.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,186.00	1,096,430.00	(337,500.00)	808,116.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	354,460.00	(354,460.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคารในงบป.ม.	0.00	565,906.70	(565,906.70)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	565,906.70	(565,906.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,880.00	0.00	(5,880.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวณภายนอก	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00
1205010101	อาคารพัสดุ	4,394,041.00	0.00	0.00	4,394,041.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(4,394,023.00)	0.00	0.00	(4,394,023.00)

(นางสาวรัชชานันท์ พรหมพิลา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

07/12/2565 (4,394,023.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

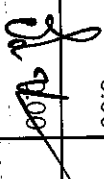
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,063,022.91	0.00	0.00	5,063,022.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,833,076.58)	0.00	(10,537.39)	(2,843,613.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,043,487.00)	0.00	0.00	(3,043,487.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,261,117.00	0.00	0.00	1,261,117.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(467,619.74)	0.00	(6,739.78)	(474,359.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,286.00	0.00	0.00	199,286.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,884.63)	0.00	(1,637.97)	(36,522.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,850,200.00	0.00	0.00	8,850,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,025,131.39)	0.00	(54,448.41)	(8,079,579.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(584,987.00)	0.00		(584,987.00)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นาย



วันที่ 07/12/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครูฝึกอาชีพโฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพโฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101	ครูฝึกอาชีพการเกษตร	367,614.90	0.00	0.00	367,614.90
1206050103	คสส ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(276,949.63)	0.00	(2,776.69)	(279,726.32)
1206090101	ครูฝึกอาชีพวิทยา	573,717.93	0.00	0.00	573,717.93
1206090103	คสส ครูฝึกอาชีพวิทยา	(308,598.16)	0.00	(8,657.54)	(317,255.70)
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	1,000,099.38	19,800.00	0.00	1,019,899.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(838,010.94)	0.00	(5,272.49)	(843,283.43)
1206120101	ครูฝึกสหภาพนครวิ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหภาพนครวิ	(21,301.67)	0.00	(154.52)	(21,456.19)
1206150101	ครูฝึกสหพัฒนาม	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00

(นางสาวชนิภาภรณ์ พรหมสิทธิ์)
เจ้าพนักงานการบัญชีปฏิบัติงาน

(นางอรรชกา นามสงขลารัตน์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปศุสัตว์จังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คตสศ ครุภัณฑ์สนาม	(223,102.10)	0.00	(5,249.35)	(228,351.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	228,155.65	(228,155.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,390.30	(40,390.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	395,578.00	(395,578.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162.00	(162.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	763.94	(763.94)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	337,500.00	(337,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,186.00)	0.00	(38,930.00)	(88,116.00)
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(2,785,000.00)	0.00	0.00	(2,785,000.00)

(นางสาวชณิภา นพรัตน์) (นางสาวชณิภา นพรัตน์) (นางสาวชณิภา นพรัตน์)
 หัวหน้ากองการคลัง
 กรมปศุสัตว์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นางสาวชณิภา นพรัตน์)
 หัวหน้ากองการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุพิธิ	(145,477.87)	0.00	0.00	(145,477.87)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สละสม	509,184.73	0.00	0.00	509,184.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4202010104	ร/ตคาอ.โรครระบาดสัตว์	(28,890.00)	10,260.00	(42,480.00)	(61,110.00)
4202010199	ร/ตคาอ.รรมเนี่ยมอื่น	(6,300.00)	0.00	(6,700.00)	(13,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	30.60	0.00	0.00	30.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีสน	(3,436.00)	0.00	0.00	(3,436.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(325,970.00)	0.00	(325,970.00)	(651,940.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,800.00)	(19,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,323.00)	0.00	(279,616.95)	(286,939.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,737.00)	(38,737.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,706.00)	0.00	0.00	(66,706.00)

(รวมยอดขมิถนงที่ ขมรมงตั้ง)

(รวมยอดขมิถนงที่ ขมรมงตั้ง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสุวิมล วัฒนศิริกุล
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(275,356.00)	0.00	(376,430.00)	(651,786.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	0.00	0.00	(720,000.00)	(720,000.00)
5101010115	ขาดตอบแทนงบง.ราชการ	325,970.00	325,970.00	0.00	651,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,173.00	7,171.00	(2.00)	14,342.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,427.00	0.00	5,427.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,175.70	5,880.00	0.00	9,055.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	FR 160,322.00	0.00	160,322.00

(ฝ่ายสารนิเทศฯ กรมปศุสัตว์)
 เข้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
 หัวหน้ากองบริหารทั่วไป

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,961.03	0.00	18,961.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,692.60)	4,548.89	0.00	856.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,820.00)	5,664.58	0.00	2,844.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,707.83)	16,231.45	0.00	8,523.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,710.00)	3,218.00	0.00	508.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	10,888.65	10,537.39	0.00	21,426.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,964.42	6,739.78	0.00	13,704.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,692.60	1,637.97	0.00	3,330.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,263.35	54,448.41	0.00	110,711.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,124.96	2,776.69	0.00	5,901.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	8,946.14	8,657.54	FR	17,603.68

(นางสาวฉวีภาณี พรหมใส)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวฉวีภาณี พรหมใส)

นายสีหามงคลชัย อัครวิริยะ คำหมาย

หัวหน้ากองบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:59:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,552.00	5,272.49	0.00	10,824.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	159.67	154.52	0.00	314.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,424.24	5,249.35	0.00	10,673.59
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนงบไม่สรรก.	275,356.00	376,430.00	0.00	651,786.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบก.	38,626.00	38,920.00	0.00	77,546.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,706.00	0.00	0.00	66,706.00
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	(30.60)	0.00	0.00	(30.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600198		0.00	5,302,451.38	(5,302,451.38)	0.00

(นางสาวชณิศา พรมขันธ์)
ผู้อำนวยการเงินลงบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาว ชณิศา)
นายสีระภรณ์ งามอู่การสินทรัพย์
หัวหน้า
สำนักงานพัสดุพัสดุ