

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/๐๐๔๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๙๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๒๓๒๘๔

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ร่าง

7/1

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

บัญชีเบ็ดเสร็จ	เดบิต	เครดิต	งบดุล	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	446,412.00	(446,412.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้างตั้ง	0.00	443,472.00	(443,472.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงตั้ง	223,217.00	851,662.00	(323,447.00)	751,432.00
1101020603 งบ/ส อนุสาร-ใบงปม.	0.00	2,556,060.85	(2,556,060.85)	0.00
1101020604 งบ/ส อนุสาร-นอกงปม.	0.00	182,342.00	(182,342.00)	0.00
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	4,006.58	0.00	0.00	4,006.58
1102010101 สวมเงินขึ้น-ใบงปม.	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
1102010102 สวมเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	1,116,019.47	1,643,199.38	(2,742,402.85)	16,816.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,631.70	0.00	(2,631.70)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,394,041.00	0.00	0.00	4,394,041.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,316,766.87)	0.00	(13,127.12)	(4,329,893.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,457,919.00	0.00	0.00	3,457,919.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(2,494,234.83)	0.00	(16,087.43)	(2,510,322.26)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103 คสส. อาคารปชชน	(3,043,487.00)	0.00	0.00	(3,043,487.00)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ์ ตูจินดา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบคงเหลือ	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	441,112.00	0.00	0.00	441,112.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(441,110.00)	0.00	0.00	(441,110.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,490.00	0.00	0.00	106,490.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	-0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,758.00)	0.00	(238.55)	(102,996.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,964,200.00	0.00	0.00	7,964,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,742,518.49)	0.00	(191,679.26)	(5,934,197.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(584,987.00)	0.00	0.00	(584,987.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	211,819.00	0.00	0.00	211,819.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(163,536.41)	0.00	(4,251.56)	(167,787.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	217,551.29	0.00	0.00	217,551.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(84,451.75)	0.00	(7,943.15)	(92,394.90)

ร
(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายฉัตรเกียรติ์ ตูจันทา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,899.38	0.00	0.00	883,899.38
1206100102 พัดลมตู้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 พัดลมคอมพิวเตอร์	(790,521.48)	0.00	(21,921.32)	(812,442.80)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120102 พัดลมรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กุสศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,502.00)	0.00	(472.57)	(15,974.57)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206150102 พัดลมที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กุสศ.ครุภัณฑ์สนาม	(56,587.44)	0.00	(12,367.20)	(68,954.64)
1211010102 ห้องงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานก่อสร้างภายนอก	(480,647.53)	780,317.48	(299,669.95)	0.00
2101010103 รั้วกันคอก, ไม้กั้นคอก	0.00	18,750.00	(33,550.00)	(14,800.00)
2101020198 งานอื่น-หนองบัว	(18,738.56)	88,184.68	(69,446.12)	0.00
2102040102 ไม้ตัดคอกจ่าย	(1,109,008.00)	2,589,163.00	(1,496,971.00)	(16,816.00)
2102040103 W/H tax-กศด(03)	0.00	4,309.00	(4,309.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กศด 1	0.00	666.13	(666.13)	0.00
2102040106 W/H tax-กศด นิด(53)	0.00	1,846.04	(1,846.04)	0.00
2105010102 งบทร.รับฯ-กษพปัด	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)

๒๕

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ คุ้มแก้ว)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	งบปี	งบงวด	ยอดคงเหลือ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	183,155.00	(183,155.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6.58)	0.00	0.00	(6.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(223,217.00)	140,842.00	(99,057.00)	(181,432.00)
2116010104 เบิกเงินชวอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213040199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง ฤทธิ์	(431,966.51)	0.00	0.00	(431,966.51)
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	2,249,764.47	0.00	0.00	2,249,764.47
3102010102 ผลกระทบแก๊วฉีดลาเก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4202010104 วัสดุคง. ไร้ระบบาคสัตว์	0.00	290.00	(123,990.00)	(123,700.00)
4202010199 วัสดุคงรวบรวมขมอด	0.00	2,100.00	(34,100.00)	(32,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ผูกพันอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(862,230.00)	(862,230.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,000.00	(1,301,274.69)	(1,297,274.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(35,315.00)	(35,315.00)
4308010101 TR-กรอก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(140,842.00)	(140,842.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(280,862.00)	(280,862.00)
4308010118 วัสดุคงค้างในกรม	0.00	0.00	(626,488.25)	(626,488.25)

๒
(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจันทรา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
510101015 ศาลอนาถนของราชการ	0.00	862,230.00	0.00	862,230.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	33,376.00	0.00	33,376.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	79,500.00	(4,000.00)	75,500.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษานูถ	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,615.00	0.00	9,615.00
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,330.00	0.00	27,330.00
5103010103 ค่าเบี้ย	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปศ.	0.00	26,860.00	0.00	26,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	69,319.95	0.00	69,319.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	102,520.00	0.00	102,520.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	0.00	383,680.00	0.00	383,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,855.49	0.00	36,855.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,898.83	0.00	9,898.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,756.89	0.00	8,756.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,820.86	0.00	29,820.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00

(นางสาวชนิกานต์ พรมหัทธ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจันทา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	เงิน	บาท	สต็อก	ยอดรวม
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	8,000.00		0.00	8,000.00
5105010101 คนเสื่อม-อาคาร	0.00	13,127.12		0.00	13,127.12
5105010103 คนเสื่อม-อาคารตง	0.00	16,087.43		0.00	16,087.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง	0.00	238.55		0.00	238.55
5105010111 คนเสื่อม-ค.ขานพาหนะ	0.00	191,679.26		0.00	191,679.26
5105010117 คนเสื่อม-ค.ถนน	0.00	4,251.56		0.00	4,251.56
5105010125 คนเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	7,943.15		0.00	7,943.15
5105010127 คนเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	21,921.32		0.00	21,921.32
5105010131 คนเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	472.57		0.00	472.57
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	12,367.20		0.00	12,367.20
5209010112 T/E มีเงินคงค้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก	0.00	280,862.00		0.00	280,862.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ศพค/หมก	0.00	157,800.00		0.00	157,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคคลัง	0.00	140,842.00		0.00	140,842.00
5210010118 TE-ภายในกรม	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

(นางสาวชนิกันต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ คู่จินดา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600198 สำนักงบประมาณจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
6304010102 Conv อคา นประ มรณาสี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคา น ส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคา นประ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	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
รวมหน่วยบัญชี	0.00	12,566,838.74	(12,566,838.74)	0.00

(นางสาวชนิกานต์ พรหมใส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ์ ผู้จินดา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป