

# สำเนาฉบับ



ที่ นค ๐๐๐๘/๐๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๑๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ)  
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๒๓๒๘๔

๑๒ กุมภาพันธ์  
๑๘ กุมภาพันธ์

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ร่าง ๒๕๖๓

# สำเนาคู่ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	995,162.00	(995,162.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	810,797.00	(810,797.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	223,217.00	1,097,077.00	(561,122.00)	759,172.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,377,882.13	(3,377,882.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,342.00	(182,342.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,006.58	0.00	0.00	4,006.58
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	116,495.00	(78,940.00)	37,555.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจากบก.	1,116,019.47	2,512,104.66	(3,628,124.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,631.70	0.00	(2,631.70)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(4,316,766.87)	0.00	(17,550.39)	(4,334,317.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,457,919.00	0.00	0.00	3,457,919.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร ส.นง.	(2,494,234.83)	0.00	(21,508.20)	(2,515,743.03)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารปศุสัตว์	(3,043,487.00)	0.00	0.00	(3,043,487.00)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมพิล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ คุ้มจินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	441,112.00	0.00	0.00	441,112.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(441,110.00)	0.00	0.00	(441,110.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,490.00	0.00	0.00	106,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,758.00)	0.00	(318.93)	(103,076.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,964,200.00	0.00	0.00	7,964,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,742,518.49)	0.00	(256,266.87)	(5,998,785.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1206030103 คสส.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 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	211,819.00	0.00	0.00	211,819.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(163,536.41)	0.00	(5,684.15)	(169,220.56)
1206090101 ครุภัณฑ์อาชีพฯ	217,551.29	0.00	0.00	217,551.29
1206090102 พักครุภัณฑ์อาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส.ครุภัณฑ์อาชีพฯ	(84,451.75)	0.00	(10,619.67)	(95,071.42)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ คู่จินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,899.38	0.00	0.00	883,899.38
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(790,521.48)	0.00	(29,144.15)	(819,665.63)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,502.00)	0.00	(631.80)	(16,133.80)
1206150101 ครุภัณฑ์อื่น	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206150102 พิกครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส.ครุภัณฑ์อื่น	(56,587.44)	0.00	(16,534.44)	(73,121.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(480,647.53)	898,708.64	(418,061.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	86,295.00	(104,295.00)	(18,000.00)
2101020198 งานอื่น-ทางราชการ	(18,738.56)	96,565.97	(77,827.41)	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(1,109,008.00)	3,471,125.00	(2,362,117.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,604.45	(4,604.45)	0.00
2102040104 W/H tax-สังคม	0.00	816.13	(816.13)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,602.60	(2,602.60)	0.00
2105010102 งพร.รับฯ-กยศ.พิเศษ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)

(นางสาวชนิทกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ สุจินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
จัดการเอกสารบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีค่าใช้จ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	602,255.00	(602,255.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6.58)	0.00	0.00	(6.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(223,217.00)	140,842.00	(106,797.00)	(189,172.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอมาส่ง	0.00	38,190.00	(38,190.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(431,966.51)	0.00	0.00	(431,966.51)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,249,764.47	0.00	0.00	2,249,764.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
31050.0101 ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4202010104 ร/คค่าฯ ไรศระนาดสัตว์	0.00	290.00	(203,310.00)	(203,020.00)
4202010199 ร/คค่าฯรวมเนืองอื่น	0.00	2,100.00	(37,400.00)	(35,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,149,640.00)	(1,149,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	67,900.00	(1,916,698.14)	(1,848,798.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(124,400.00)	(124,400.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(140,842.00)	(140,842.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(526,277.00)	(526,277.00)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ์ ผู้จินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยประมวล	บัญชีหมวด	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(626,488.25)	(626,488.25)	
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	1,149,640.00	0.00	1,149,640.00	
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rci	0.00	44,506.00	0.00	44,506.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	203,300.00	(67,900.00)	135,400.00	
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	110,925.00	0.00	110,925.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00	
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	42,100.00	(6,400.00)	35,700.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	93,940.00	0.00	93,940.00	
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,480.00	0.00	17,480.00	
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	33,876.00	0.00	33,876.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	127,019.95	(8,800.00)	118,219.95	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	152,870.00	0.00	152,870.00	
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	589,725.00	0.00	589,725.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,855.49	0.00	36,855.49	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,668.61	0.00	11,668.61	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,920.43	0.00	10,920.43	

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตู้อินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
ตรวจสอบและลงนาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00		37,587.99	37,587.99
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00		3,099.00	3,099.00
5104030212 ค่าเช่าที่เคสเค็ด-นอก	0.00		10,500.00	10,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00		17,550.39	17,550.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	0.00		21,508.20	21,508.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.ขนส่ง	0.00		318.93	318.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อานพาหนะ	0.00		256,266.87	256,266.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00		5,684.15	5,684.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00		10,619.67	10,619.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00		29,144.15	29,144.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00		631.80	631.80
5105010137 ค่าเสื่อม-อ.สนาม	0.00		16,534.44	16,534.44
5209010112 T/E ถัดเกินสงคืน	0.00		38,190.00	38,190.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภค	0.00		526,277.00	526,277.00
5210010103 T/E โอนร/คพ/คใหม่	0.00		241,520.00	241,520.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00		140,842.00	140,842.00
5210010118 T/E ภายในกรม	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตู้อัจฉินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบแสดงงหนวยบิกายรายเดือน

รหัทหนวยงาน 0706 กรมพศัตร์

รหัทหนวยบิกาย 000000700600198 สานักงหนวยบิกายจังหวัดหนองลย

ประจ้งจวค 1 ถึง 4 ประจ้งปี 2563

รหัทหนวยบิกาย	รหัทหนวยงาน	ประจ้งจวค	ประจ้งปี	ประจ้งจวค	ประจ้งปี	ประจ้งจวค	ประจ้งปี
6303010102	Conv Acc-Depre อหหารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อหหารสำถ่งท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อหหารประ โยธาธ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv Acc-Depre อหหารศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	Conv Acc-Depre อหหารป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv ส้างสรุทว่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	Conv Acc-Depre ส้างสร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อหหารทหฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	Conv Acc-Depre อหหารท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv หน้หน้บะวัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	Conv Acc-Depre หน้หน้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv อหหารท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	Conv Acc-Depre อหหารท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv หน้หน้บะวัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv Acc-Depre หน้หน้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนวยบิกาย	0700600198	0.00	18,526,280.65	(18,526,280.65)	0.00	0.00	0.00

(นางสาวชวณิกานต์ พรหมสุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงหน

(นายสมสรเชยรศ ตูจันตค)  
สัชวามพทอ์อากูศ หน้หน้บะวัก  
หน้หน้บะวักฝ่ายบริหารทว่ง