

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/ ๑๑๓๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

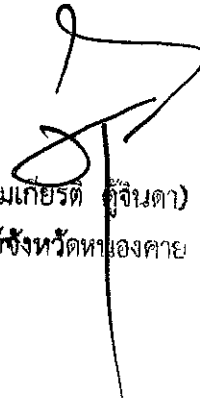
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๔๘ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ กิจันตา)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๒๘๔

๕๓๓
๙/๘/๖๖

รับ
วันที่ ๙/๘/๖๖
นายสมเกียรติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:29:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,960.00	(51,960.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	394,390.00	(394,390.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	353,690.00	342,030.00	(425,746.00)	269,974.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	342,430.00	(342,430.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	6,464.94	626,982.82	(633,447.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	83,716.00	(83,716.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบม.	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	710,698.82	(710,698.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

UserName : A07006001981001

Report time : 09:29:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,394,041.00	0.00	0.00	4,394,041.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,394,023.00)	0.00	0.00	(4,394,023.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,063,022.91	0.00	0.00	5,063,022.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,918,078.23)	0.00	0.00	(2,918,078.23)
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
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(521,987.20)	0.00	0.00	(521,987.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,286.00	0.00	0.00	199,286.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(48,097.71)	0.00	0.00	(48,097.71)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,850,200.00	0.00	0.00	8,850,200.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,374,932.85)	0.00	0.00	(8,374,932.85)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	367,614.90	0.00	0.00	367,614.90
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(295,292.39)	0.00	0.00	(295,292.39)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	604,117.93	0.00	0.00	604,117.93
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(381,658.35)	0.00	0.00	(381,658.35)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,899.38	0.00	0.00	1,019,899.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(882,489.27)	0.00	0.00	(882,489.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,548.14)	0.00	0.00	(22,548.14)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(259,715.59)	0.00	0.00	(259,715.59)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,525.93)	375,294.72	(368,768.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,600.00)	81,600.00	(66,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	413.00	(413.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:29:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	449,407.00	(449,407.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.00	(472.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	783.29	(783.29)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	342,030.00	(342,030.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,890.00)	23,716.00	0.00	(64,174.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,785,000.00)	0.00	0.00	(2,785,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(145,477.87)	0.00	0.00	(145,477.87)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	509,184.73	0.00	0.00	509,184.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(23,450.00)	0.00	0.00	(23,450.00)
4202010104	ร/ดค่าโง.โรครักษาปลั้ว	(385,610.00)	0.00	(50,060.00)	(435,670.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(45,300.00)	0.00	(400.00)	(45,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1.24)	0.00	0.00	(1.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(97,619.07)	0.00	(1,200.00)	(98,819.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,048,120.00)	0.00	(342,680.00)	(3,390,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(50,200.00)	0.00	0.00	(50,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,257,698.47)	0.00	(353,603.78)	(3,611,302.25)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(106,500.00)	0.00	0.00	(106,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,188.00)	0.00	(38,650.00)	(131,838.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(575,022.00)	0.00	(83,716.00)	(658,738.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,588,986.00)	0.00	(342,030.00)	(2,931,016.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(720,000.00)	0.00	0.00	(720,000.00)
5101010115	คำตอบแทนพวงราชการ	3,048,120.00	342,680.00	0.00	3,390,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,589.00	12,017.00	0.00	105,606.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	193,751.00	17,700.00	0.00	211,451.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,456.00	38,650.00	0.00	87,106.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,732.00	0.00	0.00	19,732.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	329,544.00	1,120.00	0.00	330,664.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,360.00	1,250.00	0.00	5,610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	19,504.00	4,190.00	0.00	23,694.00
5104010104	ค่าวัสดุ	273,555.70	37,800.00	0.00	311,355.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	242,200.00	18,700.00	0.00	260,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,865,188.00	263,867.00	0.00	2,129,055.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,153.60	0.00	0.00	116,153.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,683.67	0.00	0.00	22,683.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,188.96	2,885.79	0.00	71,074.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,763.00	413.00	0.00	6,176.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,400.00	3,200.00	0.00	27,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	268,300.00	0.00	0.00	268,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,890.30	0.00	0.00	95,890.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,331.88	0.00	0.00	61,331.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,905.68	0.00	0.00	14,905.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	406,064.81	0.00	0.00	406,064.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	21,467.72	0.00	0.00	21,467.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	82,006.33	0.00	0.00	82,006.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,030.33	0.00	0.00	50,030.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,406.14	0.00	0.00	1,406.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	42,037.73	0.00	0.00	42,037.73
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,588,986.00	342,030.00	0.00	2,931,016.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	552,010.91	52,360.00	0.00	604,370.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	575,022.00	83,716.00	0.00	658,738.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(30.60)	0.00	0.00	(30.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600198		0.00	5,084,502.44	(5,084,502.44)	0.00