

สำเนาคู่มือ

ที่ นค ๐๐๐๘/๑๕๖๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

พ/ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๙๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ จุ่งินดา)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๒๘๔

อำนาจ
๗/๗/๖๕

รอง
พิมพ์
ทนายตรวจ
.....

สำเนาข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,512.00	(81,512.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	313,982.00	(313,982.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,436.00	(3,436.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,706.00	275,356.00	(292,876.00)	49,186.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	232,470.00	(232,470.00)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	515,493.00	(515,493.00)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,986.00	(125,986.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	30.60	0.00	(30.60)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	242,350.00	399,129.00	(641,479.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,175.70	0.00	(3,175.70)	0.00
1201030102	เงินใน途-ยารภายนอก	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(2,822,187.93)	0.00	0.00	(2,822,187.93)
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	(460,655.32)	0.00	0.00	(460,655.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,286.00	0.00	0.00	199,286.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,192.03)	0.00	0.00	(33,192.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,850,200.00	0.00	0.00	8,850,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,968,868.04)	0.00	0.00	(7,968,868.04)

FR

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	367,614.90	0.00	0.00	367,614.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(273,824.67)	0.00	0.00	(273,824.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	573,717.93	0.00	0.00	573,717.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(299,652.02)	0.00	0.00	(299,652.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,099.38	0.00	0.00	1,000,099.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(832,458.94)	0.00	0.00	(832,458.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,142.00)	0.00	0.00	(21,142.00)

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปลัดจังหวัดหนองคาย

UserName : A07006001981001

Report time : 09:35:25

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(217,677.86)	0.00	0.00	(217,677.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(236,500.00)	303,206.00	(66,706.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,930.43)	16,930.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	339,143.00	(333,143.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(30.60)	30.60	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	226,170.00	(226,170.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,706.00)	66,706.00	(49,186.00)	(49,186.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,785,000.00)	0.00	0.00	(2,785,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	46,087,426.99	0.00	0.00	46,087,426.99

PA

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.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)
4202010104	ร/ตค่าง.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(28,890.00)	(28,890.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	30.60	0.00	30.60
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,436.00)	(3,436.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(325,970.00)	(325,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,323.00)	(7,323.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,706.00)	(66,706.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(275,356.00)	(275,356.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	325,970.00	0.00	325,970.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	7,173.00	0.00	7,173.00

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,175.70	0.00	3,175.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,692.60)	(3,692.60)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,820.00)	(2,820.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,707.83)	(7,707.83)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,710.00)	(2,710.00)
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	0.00	275,356.00	0.00	275,356.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	38,626.00	0.00	38,626.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,706.00	0.00	66,706.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(30.60)	(30.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600198		46,227,024.86	3,616,737.33	(3,616,737.33)	46,227,024.86

R