

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/ ส

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

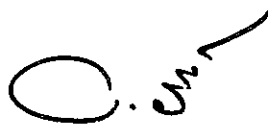
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๙๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

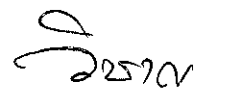


(นายคมวุฒิ ธรรมสาร)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๒๘๔


= ๓ ม.ค. ๒๕๖๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,530.00	(64,530.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,085.00	(92,085.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	894,710.00	7,305.00	(106,655.00)	795,360.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,555.00	(27,555.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	574,410.00	(574,410.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,600.00	(101,600.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	676,010.00	(676,010.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในบัญชีภายนอก	2,487,500.00	0.00	0.00	2,487,500.00
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 สบง.	(2,971,760.42)	0.00	(10,858.89)	(2,982,619.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103	คสส.อาคาร/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	(556,322.58)	0.00	(6,945.39)	(563,267.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,286.00	0.00	0.00	199,286.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(56,218.18)	0.00	(1,607.60)	(57,825.78)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,850,200.00	0.00	0.00	8,850,200.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,564,888.39)	0.00	(29,300.79)	(8,594,189.18)
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	517,237.13	0.00	0.00	517,237.13
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(456,059.34)	0.00	(2,269.94)	(458,329.28)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,032,875.75	399,110.00	(399,110.00)	1,032,875.75
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(801,775.15)	333,482.45	(354,234.95)	(822,527.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,960.38	0.00	0.00	980,960.38
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(871,615.28)	0.00	(5,677.34)	(877,292.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,336.19)	0.00	(60.81)	(23,397.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(276,587.52)	0.00	(1,242.26)	(277,829.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	330,176.00	(667,526.00)	(337,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	337,350.00	(337,350.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,566.83	(2,566.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 5

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปลัดัวจังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	402,652.00	(402,652.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	534.34	(534.34)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	5,055.00	(5,055.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,310.00)	0.00	(2,250.00)	(90,560.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(2,487,500.00)	0.00	0.00	(2,487,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	973,325.59	0.00	0.00	973,325.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	363,706.86	0.00	0.00	363,706.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4202010104	ร/ตค่าฉ.โรคระบาดสัตว์	(95,260.00)	0.00	(62,280.00)	(157,540.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(14,500.00)	0.00	(22,500.00)	(37,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(666,898.00)	0.00	(371,500.00)	(1,038,398.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(313,626.72)	0.00	(262,164.83)	(575,791.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,000.00)	0.00	(130.00)	(7,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,354.00)	0.00	(101,600.00)	(164,954.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(93,075.00)	0.00	(5,055.00)	(98,130.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(872,027.55)	0.00	(63,286.60)	(935,314.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปลัดจังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง ราชการ	649,378.00	371,500.00	0.00	1,020,878.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,801.00	11,772.00	0.00	34,573.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	31,036.00	3,500.00	0.00	34,536.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030205	ค่างานศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	130.00	0.00	130.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	12,600.00	0.00	13,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,251.70	341,550.00	0.00	349,801.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,400.00	54,700.00	0.00	69,100.00
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	168,000.00	269,600.00	0.00	437,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,877.81	0.00	0.00	32,877.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,715.19	2,054.83	0.00	6,770.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,814.20	1,926.00	0.00	4,740.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,523.62	0.00	0.00	8,523.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,031.28	512.00	0.00	3,543.28
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	21,367.50	10,858.89	0.00	32,226.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,666.76	6,945.39	0.00	20,612.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,163.30	1,607.60	0.00	4,770.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,317.42	29,300.79	0.00	93,618.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,466.67	2,269.94	0.00	6,736.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	28,914.42	14,211.55	0.00	43,125.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,171.48	5,677.34	0.00	16,848.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	314.19	60.81	0.00	375.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,294.60	1,242.26	0.00	4,536.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศรก.	93,075.00	7,305.00	0.00	100,380.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดีโทบก.	110,050.00	84,780.00	0.00	194,830.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,354.00	101,600.00	0.00	164,954.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	65,627.55	0.00	65,627.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600198		0.00	4,766,153.57	(4,766,153.57)	0.00