

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/๑๗๘๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมวุฒิ ธรรมสาร)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๒๘๔

อ.ว
๒/๑๒/๖๖

ร่าง

พิมพ์ *ดูแล้ว*

ทนาย/ตรวจ *LV*

๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	94,915.00	(94,915.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,615.00	(100,615.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,330.00	851,265.00	(3,885.00)	894,710.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,585.00	(9,585.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,366.52	(564,366.52)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	593,584.52	(593,584.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	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 สنج.	(2,961,251.82)	0.00	(10,508.60)	(2,971,760.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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	(549,601.21)	0.00	(6,721.37)	(556,322.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,286.00	0.00	0.00	199,286.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,662.47)	0.00	(1,555.71)	(56,218.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,850,200.00	0.00	0.00	8,850,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,536,532.78)	0.00	(28,355.61)	(8,564,888.39)
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	517,237.13	0.00	0.00	517,237.13
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(453,862.61)	0.00	(2,196.73)	(456,059.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	633,765.75	399,110.00	0.00	1,032,875.75
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(448,822.57)	0.00	(352,952.58)	(801,775.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,960.38	0.00	0.00	980,960.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(866,121.14)	0.00	(5,494.14)	(871,615.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,181.67)	0.00	(154.52)	(23,336.19)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(275,385.34)	0.00	(1,202.18)	(276,587.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	201,819.44	(201,819.44)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,180.28	(52,180.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	412,719.00	(412,719.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	376.81	(376.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,770.00	(7,770.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,330.00)	0.00	(40,980.00)	(88,310.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,487,500.00)	0.00	0.00	(2,487,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	973,325.59	0.00	0.00	973,325.59
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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/ตค่า.โรครักษาสัตว์	(45,210.00)	0.00	(50,050.00)	(95,260.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,800.00)	0.00	(5,700.00)	(14,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(339,080.00)	29,218.00	(357,036.00)	(666,898.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,144.00)	0.00	(301,482.72)	(313,626.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,354.00)	0.00	0.00	(63,354.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(48,210.00)	0.00	(44,865.00)	(93,075.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(872,027.55)	(872,027.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	321,560.00	357,036.00	(29,218.00)	649,378.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,244.00	11,557.00	0.00	22,801.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,036.00	0.00	31,036.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,351.70	3,900.00	0.00	8,251.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	32,877.81	0.00	32,877.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,715.19	0.00	4,715.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:30:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,814.00)	5,628.20	0.00	2,814.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(8,523.62)	17,047.24	0.00	8,523.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,031.28	0.00	3,031.28
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,400.00	(1,200.00)	3,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,858.90	10,508.60	0.00	21,367.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,945.39	6,721.37	0.00	13,666.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,607.59	1,555.71	0.00	3,163.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,961.81	28,355.61	0.00	64,317.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,269.94	2,196.73	0.00	4,466.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,444.29	19,470.13	0.00	28,914.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,677.34	5,494.14	0.00	11,171.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	159.67	154.52	0.00	314.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	คาสีอม-ค.สาม	2,092.42	1,202.18	0.00	3,294.60
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	48,210.00	44,865.00	0.00	93,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เทบ.	54,300.00	55,750.00	0.00	110,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,354.00	0.00	0.00	63,354.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600198		0.00	4,160,667.28	(4,160,667.28)	0.00