

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/ ๑๗/๑ ๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้าหาญ ศรีทองท่วม)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๒๘๔

๕๖๗
๕/๑๑/๖๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	132,100.00	(132,100.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	140,645.00	(140,645.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,500.00	66,205.00	(73,305.00)	61,400.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,405.00	(6,405.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	528,778.00	(528,778.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,740.00	(126,740.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	147.17	0.00	(147.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	229,446.00	426,072.00	(655,518.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,139.20	0.00	(10,139.20)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวดยานนอก	2,222,544.26	0.00	0.00	2,222,544.26
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.	(3,078,597.91)	0.00	0.00	(3,078,597.91)
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	(624,656.32)	0.00	0.00	(624,656.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,286.00	0.00	0.00	199,286.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(72,034.73)	0.00	0.00	(72,034.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,662,700.00	0.00	0.00	8,662,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,576,723.17)	0.00	0.00	(8,576,723.17)
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(478,392.67)	0.00	0.00	(478,392.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,105,763.49	0.00	0.00	1,105,763.49
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(997,878.05)	0.00	0.00	(997,878.05)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	920,160.38	0.00	0.00	920,160.38
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(646,433.12)	0.00	0.00	(646,433.12)
1206120101	ครูฝึกทนายคนครัว	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120103	คสส ครูฝึกทนายคนครัว	(23,397.00)	0.00	0.00	(23,397.00)
1206150101	ครูฝึกชื่อนาม	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206150103	คสส ครูฝึกชื่อนาม	(288,809.74)	0.00	0.00	(288,809.74)
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	(223,596.00)	292,096.00	(68,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	(36,892.07)	36,892.07		0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,000.00)	365,332.00	(359,332.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(147.17)	147.17		0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(226,954.00)	0.00		(226,954.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,805.00	(4,805.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,000.00)	0.00		(38,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,500.00)	68,500.00	(61,400.00)	(61,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,222,544.26)	0.00	0.00	(2,222,544.26)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	488,587.66	0.00	0.00	488,587.66
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	1,337,032.45	0.00	0.00	1,337,032.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4202010104	ร/ตค่า.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(70,700.00)	(70,700.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	147.17	0.00	147.17
4206010199	รายได้ไม่เฉพาะอื่น	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(347,460.00)	(347,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,022.00)	(12,022.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(68,500.00)	(68,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(66,205.00)	(66,205.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	345,460.00	0.00	345,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	11,872.00	0.00	11,872.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,139.20	0.00	10,139.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(23,581.70)	(23,581.70)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,786.75)	(4,786.75)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(8,523.62)	(8,523.62)
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	68,345.00	(2,140.00)	66,205.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(147.17)	(147.17)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600198		0.00	2,773,630.61	(2,773,630.61)	0.00