

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/ ๐๖๕๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ถนนประมง นค ๕๓๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ)

ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๒-๕๒๓๒๘๔

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ร่าง 7

พิมพ์ 3

# สำเนาคู่ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

โปรแกรมประจำงวด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,214,207.00	(1,214,207.00)	0.00
1101010112 ทางการเงินต่าง	0.00	1,029,742.00	(1,029,742.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	223,217.00	1,264,702.00	(793,747.00)	694,172.00
1101020603 ง/ค ราชการ-ในงบปม	0.00	4,252,141.87	(4,252,141.87)	0.00
1101020604 ง/ค ราชการ-นอกงบปม	0.00	247,342.00	(247,342.00)	0.00
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	4,006.58	0.00	0.00	4,006.58
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบปม	0.00	168,695.00	(137,295.00)	31,400.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงบปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบถ	1,116,019.47	3,463,364.40	(4,579,383.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,631.70	0.00	(2,631.70)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวมาชนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,394,041.00	0.00	0.00	4,394,041.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,316,766.87)	0.00	(21,688.30)	(4,338,455.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,457,919.00	0.00	0.00	3,457,919.00
1205020103 คสส. อาคาร-สนง.	(2,494,234.83)	0.00	(26,579.23)	(2,520,814.06)
1205030101 อาคารเพื่อปศุอื่น	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103 คสส.อาคารปศุอื่น	(3,043,487.00)	0.00	0.00	(3,043,487.00)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600198 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	441,112.00	0.00	0.00	441,112.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(441,110.00)	0.00	0.00	(441,110.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,490.00	0.00	0.00	106,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,758.00)	0.00	(394.12)	(103,152.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,964,200.00	0.00	0.00	7,964,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,742,518.49)	0.00	(316,687.50)	(6,059,205.99)
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	211,819.00	0.00	0.00	211,819.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(163,536.41)	0.00	(7,024.31)	(170,560.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	217,551.29	0.00	0.00	217,551.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(84,451.75)	0.00	(13,123.49)	(97,575.24)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหิ์ส)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ คู่จินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย  
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,899.38	0.00	0.00	883,899.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(790,521.48)	0.00	(35,901.17)	(826,422.65)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,502.00)	0.00	(780.77)	(16,282.77)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลสต ครุภัณฑ์สนาม	(56,587.44)	0.00	(20,432.77)	(77,020.21)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน ค่าเช่า-ภายนอก	(480,647.53)	1,238,372.17	(757,724.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ไม้สำคัญ	0.00	333,095.00	(363,095.00)	(30,000.00)
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงบรัฐ	(18,738.56)	126,313.17	(107,574.61)	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(1,109,008.00)	4,404,189.00	(3,295,181.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,969.45	(6,969.45)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	966.13	(966.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,390.34	(3,390.34)	0.00
2105010102 งบทร.รับฯ-ลักษณะ	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจันทา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	769,880.00	(769,880.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6.58)	0.00	0.00	(6.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(223,217.00)	140,842.00	(106,797.00)	(189,172.00)
2116010104 เบิกเดินฯรอนำส่ง	0.00	46,690.00	(46,690.00)	0.00
2213010199 หนี้เงินไม่หมุนฯอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(431,966.51)	0.00	0.00	(431,966.51)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,249,764.47	0.00	0.00	2,249,764.47
3102010102 ผลสะสมยกไปผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4202010104 ร/คค่าฯ.โรคระบาดสัตว์	0.00	390.00	(240,330.00)	(239,940.00)
4202010199 ร/คค่าฯรวมเนื้อมอื่น	0.00	2,100.00	(38,300.00)	(36,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใภษาอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,437,050.00)	(1,437,050.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	79,900.00	(2,850,558.26)	(2,770,658.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(139,510.00)	(139,510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(205,842.00)	(205,842.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(693,902.00)	(693,902.00)

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตู้อินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คงค้าง	คงเหลือ	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(626,488.25)	(626,488.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,437,050.00	0.00	1,437,050.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	55,636.00	0.00	55,636.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	231,500.00	(67,900.00)	163,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,925.00	0.00	110,925.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	28,585.00	0.00	28,585.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	91,655.00	(7,500.00)	84,155.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	288,940.00	0.00	288,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,480.00	0.00	17,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,748.00	0.00	35,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	171,379.95	(8,800.00)	162,579.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	218,870.00	(1,000.00)	217,870.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,145,467.00	0.00	1,145,467.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	58,865.97	0.00	58,865.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,668.61	0.00	11,668.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,241.18	(1,094.61)	13,146.57

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจันทา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ชื่อบริษัท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	54,012.49	0.00	54,012.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,694.00	0.00	3,694.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,688.30	0.00	21,688.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	0.00	26,579.23	0.00	26,579.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.แสง	0.00	394.12	0.00	394.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ขนพบนะ	0.00	316,687.50	0.00	316,687.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	7,024.31	0.00	7,024.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	13,123.49	0.00	13,123.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	35,901.17	0.00	35,901.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	780.77	0.00	780.77
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	20,432.77	0.00	20,432.77
5209010112	T/E เบิกเกินงบ	0.00	46,690.00	0.00	46,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	693,902.00	0.00	693,902.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/โทบง.	0.00	284,340.00	0.00	284,340.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	205,842.00	0.00	205,842.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมเกียรติ ตูจันทา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600198 สำหรับงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชี	งบคงค้าง	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินนอก
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv-อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv-อาคารประ โขนสี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv-สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-อาคารนิร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv-พื้นที่และรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600198	0.00	24,494,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๕  
(นางสาวชนิภาภรณ์ พรหมหัตถ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมชาย ธีร์สุจินดา)  
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป