

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๘/๑๑๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
ถนนประมง นค ๔๓๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๙๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๒๓๒๘๔

ร่าง
พิมพ์
ทาน/ตรวจ

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

สำเนาคู่ฉบับ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600198 สำนักงานผู้ช่วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าในมือ	0.00	267,535.73	(267,535.73)	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	267,535.73	(267,535.73)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	65.73	(65.73)	0.00
1101020101 เงินฝากคลัง	415,712.00	205,610.00	(393,110.00)	228,212.00
1101020601 จ.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ.ส.ร.ธนาคาร-ในร.บ.	0.00	1,212,980.98	(1,212,980.98)	0.00
1101020604 จ.ส.ร.ธนาคาร-นอกงบร.บ.	0.00	127,500.00	(127,500.00)	0.00
1101030102 จ.ส.ร.ดอกเบี้ย	4,006.58	0.00	(4,006.58)	0.00
1102010101 เงินต้น-ในงบร.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบร.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับชดเชย	0.00	1,737,305.98	(1,340,480.98)	396,825.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินใหญ่-ภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	4,394,041.00	0.00	0.00	4,394,041.00
1205010303 ค.ส.ช. อาคารที่ก่อสร้าง	(4,364,709.41)	0.00	(3,987.93)	(4,368,697.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,063,022.91	0.00	0.00	5,063,022.91
1205020102 หักค่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ช. อาคารสำนักงาน	(2,555,269.40)	0.00	(10,508.55)	(2,565,777.95)


(นายสมเกียรติ สัตวาทย์อาโร) ผู้จรราย
สตีวาทย์อาโร ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวชนิภานต์ พรหมพิส) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อคารเพื่อไปอื่น	3,043,495.00	0.00	0.00	3,043,495.00
1205030103 คชส.อคารไปอื่น	(3,043,487.00)	0.00	0.00	(3,043,487.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	441,112.00	0.00	0.00	441,112.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(441,110.00)	0.00	0.00	(441,110.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	183,490.00	0.00	0.00	183,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,902.70)	0.00	(708.94)	(104,611.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,850,200.00	0.00	0.00	8,850,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,519,060.71)	0.00	(77,028.71)	(6,596,089.42)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(584,987.00)	0.00	0.00	(584,987.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103 คชส. 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 คชส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(179,063.83)	0.00	(1,586.38)	(180,650.21)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	217,551.29	0.00	0.00	217,551.29

(นายสมชาย ตูจันทา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิกานต์ พรหมพิส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600198 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไทย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หลัก	แยกคิด	ยอดคงไป
1206090102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเช่า ครุภัณฑ์รถยนต์	(113,461.58)	0.00	(2,590.17)	(116,051.75)
1206100101 ครุภัณฑ์จากคอมพิวเตอร์	904,899.38	0.00	0.00	904,899.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(874,807.35)	0.00	(5,776.10)	(880,583.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,227.90)	0.00	(154.10)	(17,382.00)
1206150101 ครุภัณฑ์รถยนต์	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค่าเช่า ครุภัณฑ์รถยนต์	(101,754.68)	0.00	(4,032.76)	(105,787.44)
121101001 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	2,096,830.13	(2,100,830.13)	(4,000.00)
2101010103 รับสินค้า/รับวัสดุ	(1,756,400.00)	1,880,304.64	(123,904.64)	0.00
2102010198 เงิน-ทุนวงเงินรัฐ	0.00	23,589.35	(23,589.35)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,250,709.00	(1,643,909.00)	(393,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,414.05	(1,414.05)	0.00

(นายสมเสนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการอาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

IS
(นางสาวชนิภานต์ พรหมทัต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600198 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax-ภคค 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภคค.น(53)	0.00	17,351.57	(17,351.57)	0.00
2105010102 ภาษ.รับศ.สิทธิ์นัด	(226,954.00)	0.00	0.00	(226,954.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	205,610.00	(205,610.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6.58)	6.58	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,512.00)	67,500.00	0.00	(200,012.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างขอ.สุทธี	(431,966.51)	431,966.51	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างขอ.ตะตบ	2,249,764.47	0.00	(431,966.51)	1,817,797.96
3102010102 วัสดุคงค้างขอ.โซ่เหล็กพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,843,568.44)	0.00	0.00	(4,843,568.44)
4201020103 วัสดุสารปริ้นค้	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4202010104 วัสดุสาร.โรคระบาด.พลาสติก	(452,580.00)	0.00	(32,760.00)	(485,340.00)
4202010105 วัสดุธรรมชื่อน.โรงงาน	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4202010199 วัสดุสารรวมเบี่ยงอื่น	(38,100.00)	0.00	(100.00)	(38,200.00)
4203010101 วัสดุ.คน.เงินฝาก	0.00	0.00	(65.73)	(65.73)
4205010110 วัสดุรับฝากของบุคคล	0.00	0.00	(29,000.00)	(29,000.00)

(นายสมเกียรติ (จินดา)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

BA
(นางสาวชนิภานต์ พรหมทัต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้ตรวจ

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600198 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(35,760.00)	0.00	0.00	0.00	(35,760.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,166,080.00)	0.00	0.00	(3,166,080.00)	(3,477,272.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(886,000.00)	0.00	0.00	(886,000.00)	(2,606,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,604,220.86)	0.00	0.00	(6,604,220.86)	(8,105,882.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(818,000.00)	0.00	0.00	(818,000.00)	(823,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,386.00)	0.00	0.00	(280,386.00)	(322,986.00)
4308010101 TR-อุดหนุนเงินนอก	(653,699.00)	0.00	0.00	(653,699.00)	(841,199.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,565,524.00)	0.00	0.00	(1,565,524.00)	(1,771,134.00)
4308010118 ทร.ระวางเงินใบกรม	(980,198.82)	0.00	0.00	(980,198.82)	(980,198.82)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,163,140.00	0.00	3,111,920.00	52,220.00	3,474,332.00
5101020106 เงินสมทบไปให้-รศ	115,738.00	0.00	5,219.00	110,519.00	120,957.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	410,200.00	0.00	80,400.00	329,800.00	490,600.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าบ้าน	6,081.00	0.00	0.00	6,081.00	6,081.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	190,025.00	0.00	14,600.00	175,425.00	204,625.00
5101030205 ค่าเรียน-นอก-พัสดุ	49,745.00	0.00	0.00	49,745.00	49,745.00
5102030199 ทรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	333,955.00	0.00	1,000.00	332,955.00	334,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	657,174.00	378,892.00	0.00	278,282.00	1,036,066.00

(นายสมเกียรติ ตูจิ้นดา)
 สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิทนต์ พรมพิศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600198 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อภา	หน่วย	ยอด	ยอด	ยอด
510301003 ค่าที่พัก	17,480.00	2,400.00	19,880.00	0.00	19,880.00
510301009 ทรูสมิเทียทางชายฝั่ง	44,956.00	16,960.00	61,916.00	0.00	61,916.00
510401004 ค่าวัสดุ	978,078.05	18,560.00	996,638.05	0.00	996,638.05
510401007 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	25,722.68	59,677.32	85,400.00	0.00	85,400.00
510401010 ค่าเชื้อเพลิง	460,560.00	104,850.00	565,410.00	0.00	565,410.00
510401012 ค่าซ่อมบำรุงการ-อากาศยาน	3,380,183.00	791,540.00	4,171,723.00	0.00	4,171,723.00
510402001 ค่าไฟฟ้า	175,810.61	17,306.61	193,117.22	0.00	193,117.22
510402003 ค่าประปา-น้ำบาดาล	31,224.18	0.00	31,224.18	0.00	31,224.18
510402005 ค่าโทรศัพท์	27,388.76	955.51	28,344.27	0.00	28,344.27
510402006 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	117,930.01	13,558.71	131,468.72	0.00	131,468.72
510402007 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	6,377.00	437.33	6,814.33	0.00	6,814.33
5104030206 จักรเย็บผ้า-เครื่องจักร	37,896.09	0.00	37,896.09	0.00	37,896.09
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,300.00	112,000.00	199,300.00	0.00	199,300.00
510501001 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,942.54	3,687.93	51,930.47	0.00	51,930.47
510501003 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	61,034.57	10,508.55	71,543.12	0.00	71,543.12

(นายสมเกียรติ ตูจันทรา)
ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี: 000000700600198 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของศาล

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,144.70	708.94	0.00	1,853.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	776,542.22	77,028.71	0.00	853,570.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,527.42	1,386.38	0.00	16,913.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	29,009.83	2,590.17	0.00	31,600.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	75,478.34	5,776.10	0.00	81,254.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,725.90	154.10	0.00	1,880.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	45,167.24	4,032.76	0.00	49,200.00
5107010199 อุดหนุนของอื่น	818,000.00	5,000.00	0.00	823,000.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงคลัง	91,082.00	0.00	0.00	91,082.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	1,565,524.00	205,610.00	0.00	1,771,134.00
5210010103 T/E- โอนรถคนขี่ใหม่	540,740.00	61,925.73	0.00	602,665.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	653,699.00	187,500.00	0.00	841,199.00
5210010118 T/E-ภาษีใบกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับลดมูลค่าขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. ออการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depr. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. ออการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมเกียรติ สุจินดา)
 ตั๋วควบคุมรายวัน ทำหน้าที่
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวชนิกานต์ พรหมพิส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Comv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ComvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ComvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Comv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ComvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Comv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ComvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Comv ทรัพย์สินและ วิชาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ComvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Comv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ComvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Comv หนี้สินที่คงตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ComvAcc-Depre หนี้สินที่	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	12,303,703.83	(12,303,703.83)	0.00

นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์
(นางสาวชนิกานต์ พรหมหัตถ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายสมเกียรติ พูลใจ)
สัตวแพทย์อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป