

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,575,009.00	(1,575,009.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,574,969.00	(1,574,969.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	336,000.00	(336,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,845.44	1,536,827.00	(460,145.44)	1,111,527.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,018,505.66	(2,423,685.66)	594,820.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,845.44	0.00	34,845.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	162,210.00	0.00	(162,210.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,056,351.10	(3,056,351.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,668,500.00	0.00	0.00	4,668,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,990,756.59)	0.00	(36,143.65)	(4,026,900.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,852,400.00	0.00	0.00	1,852,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,674,555.21)	0.00	(12,398.32)	(1,686,953.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,564,516.00	0.00	0.00	1,564,516.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(939,432.57)	0.00	(10,284.47)	(949,717.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,045,800.00	0.00	0.00	1,045,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(652,762.79)	0.00	(8,585.24)	(661,348.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,524.00	0.00	0.00	218,524.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,117.85)	0.00	(2,030.95)	(168,148.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,408,300.00	0.00	0.00	4,408,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,351,017.68)	0.00	(51,381.72)	(3,402,399.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(374,994.00)	0.00	0.00	(374,994.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	170,746.00	0.00	0.00	170,746.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,570.22)	0.00	(170.78)	(170,741.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,812,150.00	0.00	0.00	1,812,150.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,757,215.40)	0.00	(2,239.45)	(1,759,454.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	413,451.29	0.00	0.00	413,451.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(413,439.29)	0.00	0.00	(413,439.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	461,569.00	0.00	0.00	461,569.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(354,361.99)	0.00	(11,915.70)	(366,277.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,993.00)	0.00	0.00	(48,993.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(6,356.15)	0.00	(1,671.25)	(8,027.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	526,888.82	(601,708.82)	(74,820.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	210,520.00	(210,520.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,160.98	(57,160.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(6,524.87)	(6,524.87)
2102040102 วัสดุจ่าย	0.00	2,245,107.00	(2,799,952.44)	(554,845.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,741.70	(1,741.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	62.55	(62.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,557.93	(1,557.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 งบทร.รับฯ-กักขังปิด	(499,320.00)	0.00	0.00	(499,320.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	425,300.00	(425,300.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,845.44)	34,845.44	(1,111,527.00)	(1,111,527.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	776.00	(776.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	414,964.01	0.00	0.00	414,964.01
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	2,647,824.89	0.00	0.00	2,647,824.89
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,485,292.67)	0.00	0.00	(5,485,292.67)
4202010104 ร/คค่าฯ.โรคระบาดสัตว์	(273,280.00)	40.00	(36,130.00)	(309,370.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(19,700.00)	0.00	(500.00)	(20,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(594.00)	0.00	0.00	(594.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,297,139.00)	0.00	(666,360.00)	(3,963,499.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(916,900.00)	0.00	0.00	(916,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,577,798.38)	3,000.00	(1,780,576.80)	(5,355,375.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(92,000.00)	0.00	(866,300.00)	(958,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(138,266.00)	0.00	(90,740.00)	(229,006.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,775.05)	0.00	(34,845.44)	(134,620.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,316,795.44)	0.00	(1,536,827.00)	(3,853,622.44)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,200.00)	0.00	(1,023.00)	(4,223.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,920.00	0.00	0.00	46,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,296,909.00	666,360.00	0.00	3,963,269.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	230.00	0.00	0.00	230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	138,207.00	28,039.00	0.00	166,246.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,900.00	63,000.00	0.00	249,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,800.00	77,400.00	0.00	106,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,156.00	850.00	0.00	2,006.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	220,600.00	197,390.00	0.00	417,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	703,976.00	396,244.00	0.00	1,100,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,500.00	3,200.00	0.00	11,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,680.00	23,963.00	0.00	65,643.00
5104010104 ค่าวัสดุ	964,307.00	204,414.00	(2,943.00)	1,165,778.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	181,871.00	115,474.00	0.00	297,345.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	725,500.00	266,500.38	0.00	992,000.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,357.69	27,724.59	0.00	100,082.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,025.34	1,851.64	0.00	5,876.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,949.02	7,193.36	0.00	20,142.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,724.77	32,861.70	0.00	95,586.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,820.00	3,269.00	(776.00)	11,313.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,200.00	537,700.00	0.00	551,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	180,125.71	36,143.65	0.00	216,269.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,788.37	12,398.32	0.00	74,186.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,253.73	10,284.47	0.00	61,538.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,785.51	8,585.24	0.00	51,370.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,121.45	2,030.95	0.00	12,152.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,072.68	51,381.72	0.00	281,454.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,510.20	170.78	0.00	2,680.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,710.69	2,239.45	0.00	11,950.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,311.09	11,915.70	0.00	72,226.79
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,356.15	1,671.25	0.00	8,027.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	92,000.00	866,300.00	0.00	958,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,375.20	776.00	0.00	16,151.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,316,795.44	1,536,827.00	0.00	3,853,622.44
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	294,674.00	36,590.00	0.00	331,264.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,775.05	34,845.44	0.00	134,620.49
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600194	0.00	19,962,045.26	(19,962,045.26)	0.00