

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	517,419.00	(517,419.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	517,419.00	(517,419.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	472,500.00	(472,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,156,078.00	343,970.00	(671,537.00)	828,511.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,350,792.28	(8,350,792.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	327,567.00	(327,567.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	76,570.00	(2,900.00)	73,670.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	8,678,669.28	(8,678,669.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(4,188,657.87)	0.00	(18,368.08)	(4,207,025.95)
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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(1,742,441.10)	0.00	(6,300.79)	(1,748,741.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,564,516.00	0.00	0.00	1,564,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(995,744.23)	0.00	(5,226.53)	(1,000,970.76)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(699,770.55)	0.00	(4,362.99)	(704,133.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,524.00	0.00	0.00	218,524.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(177,238.13)	0.00	(1,032.12)	(178,270.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,228,300.00	0.00	0.00	5,228,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,682,676.89)	0.00	(38,692.83)	(3,721,369.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,741.00)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,769,477.31)	0.00	(1,138.09)	(1,770,615.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	413,451.29	0.00	0.00	413,451.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(413,439.29)	0.00	0.00	(413,439.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	474,969.00	0.00	0.00	474,969.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(411,397.78)	0.00	(4,883.44)	(416,281.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(15,506.85)	0.00	(849.30)	(16,356.15)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,100.00)	495,443.78	(460,343.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,000.00)	279,900.00	(260,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,767.38	(61,345.53)	(20,578.15)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,558,824.00	(8,558,824.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,552.00	(2,552.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	718.15	(718.15)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(499,320.00)	0.00	0.00	(499,320.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	343,970.00	(343,970.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,156,078.00)	327,567.00	0.00	(828,511.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(127,276.38)	0.00	0.00	(127,276.38)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	3,062,788.90	0.00	0.00	3,062,788.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,485,292.67)	0.00	0.00	(5,485,292.67)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(262,540.00)	0.00	(37,330.00)	(299,870.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,119.00)	(1,119.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(16,600.00)	0.00	0.00	(16,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,096,810.00)	0.00	(688,180.00)	(3,784,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(836,000.00)	0.00	0.00	(836,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,134,117.62)	310.00	(881,508.16)	(4,015,315.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,475,000.00)	0.00	(7,124,000.00)	(9,599,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,238.00)	0.00	(73,780.00)	(167,018.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(327,567.00)	(327,567.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,992,926.00)	0.00	(343,970.00)	(2,336,896.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,176.94)	0.00	(1,088,866.79)	(1,096,043.73)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,096,810.00	688,180.00	0.00	3,784,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	127,352.00	28,282.00	0.00	155,634.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	195,846.60	38,000.00	0.00	233,846.60
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	38,750.00	0.00	52,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,138.00	0.00	0.00	69,138.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	245,070.00	5,900.00	0.00	250,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	429,754.00	45,200.00	0.00	474,954.00
5103010103 ค่าที่พัก	79,718.00	12,500.00	0.00	92,218.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,610.00	21,145.00	0.00	93,755.00
5104010104 ค่าวัสดุ	650,935.00	1,316,696.79	(382,584.00)	1,585,047.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	304,681.00	53,240.00	0.00	357,921.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	759,484.00	138,884.00	0.00	898,368.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,044.76	46,489.67	0.00	109,534.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,531.58	2,279.10	0.00	11,810.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,936.36	2,553.02	0.00	16,489.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,219.45	15,967.52	0.00	78,186.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,973.00	1,376.00	0.00	8,349.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	96,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00
5104030299 ค่าเช่าหออื่น ๆ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	145,700.00	0.00	162,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	161,757.63	18,368.08	0.00	180,125.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,487.57	6,300.79	0.00	61,788.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,027.19	5,226.53	0.00	51,253.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,422.52	4,362.99	0.00	42,785.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,089.33	1,032.12	0.00	10,121.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	280,277.49	38,692.83	0.00	318,970.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,022.46	1,138.09	0.00	11,160.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,120.09	4,883.44	0.00	50,003.53
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,479.45	849.30	0.00	8,328.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,475,000.00	7,124,000.00	0.00	9,599,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,976.94	0.00	0.00	14,976.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,992,926.00	478,970.00	(135,000.00)	2,336,896.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	300,940.00	38,449.00	0.00	339,389.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	327,567.00	0.00	327,567.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	382,274.00	0.00	382,274.00
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 โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600194</b>	<b>0.00</b>	<b>40,394,216.14</b>	<b>(40,394,216.14)</b>	<b>0.00</b>