

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	610,733.23	(610,733.23)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	610,733.23	(610,733.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	531,000.00	(531,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,750.00	556,930.00	(539,530.00)	35,150.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	74,820.00	762,374.00	(837,194.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	44,551.00	0.00	(44,551.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,104,897.00	(1,104,897.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,268.00	60.00	(2,328.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,243,169.61)	0.00	(36,044.90)	(4,279,214.51)
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.	(1,761,140.21)	0.00	(12,364.45)	(1,773,504.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,564,516.00	0.00	0.00	1,564,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,011,255.22)	0.00	(10,256.37)	(1,021,511.59)
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	(712,718.79)	0.00	(8,561.80)	(721,280.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,524.00	0.00	0.00	121,524.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(83,302.20)	0.00	(2,025.40)	(85,327.60)
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	(3,800,159.65)	0.00	(78,574.65)	(3,878,734.30)
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	155,980.00	0.00	0.00	155,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,976.00)	0.00	0.00	(155,976.00)
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	(1,772,854.85)	0.00	(2,233.33)	(1,775,088.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	413,451.29	0.00	0.00	413,451.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(413,439.29)	0.00	0.00	(413,439.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,149.00	0.00	0.00	412,149.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(363,038.39)	0.00	(7,250.79)	(370,289.18)
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	(18,027.40)	0.00	(1,666.65)	(19,694.05)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,820.00)	146,299.96	(59,479.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,230.00	(24,230.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,018.33	(33,018.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,103.11)	8,103.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,551.00)	1,143,648.00	(1,099,097.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.30	(109.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295.03	(295.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 งทร.รับฯ-กักขังปิด	(499,320.00)	0.00	0.00	(499,320.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	539,530.00	(539,530.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,750.00)	0.00	(17,400.00)	(35,150.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	75,233.58	0.00	0.00	75,233.58
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,935,512.52	0.00	0.00	2,935,512.52
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	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202010104 ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(42,110.00)	(42,110.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,593.23)	(4,593.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	329,130.00	(994,750.00)	(665,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,393.00	(208,845.29)	(195,452.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(556,930.00)	(556,930.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	994,750.00	(329,130.00)	665,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	40,547.00	(13,393.00)	27,154.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,188.00	(60.00)	17,128.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,562.35	0.00	18,562.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,956.92	0.00	1,956.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,289.80	(1,116.01)	1,173.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,025.22	(6,987.10)	8,038.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,634.00	0.00	1,634.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	36,044.90	0.00	36,044.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,364.45	0.00	12,364.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,256.37	0.00	10,256.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,561.80	0.00	8,561.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,025.40	0.00	2,025.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	78,574.65	0.00	78,574.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,233.33	0.00	2,233.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,250.79	0.00	7,250.79
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,666.65	0.00	1,666.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	556,930.00	0.00	556,930.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	53,803.23	0.00	53,803.23
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 อาคารประโชชนอ	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
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอสมพิวเดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600194	0.00	8,378,119.05	(8,378,119.05)	0.00