

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	243,053.23	(243,053.23)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	243,053.23	(243,053.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	202,500.00	(202,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,750.00	210,900.00	(204,000.00)	24,650.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,820.00	358,523.00	(433,343.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,551.00	0.00	(44,551.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ 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	701,046.00	(701,046.00)	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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(4,243,169.61)	0.00	0.00	(4,243,169.61)
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.	(1,761,140.21)	0.00	0.00	(1,761,140.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,564,516.00	0.00	0.00	1,564,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,011,255.22)	0.00	0.00	(1,011,255.22)
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	0.00	(712,718.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,524.00	0.00	0.00	121,524.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(83,302.20)	0.00	0.00	(83,302.20)
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	0.00	(3,800,159.65)
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	0.00	(1,772,854.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	413,451.29	0.00	0.00	413,451.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วีทีย่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วีทีย่า	(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 คสศ คอมพิวเตอร์	(363,038.39)	0.00	0.00	(363,038.39)
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	(18,027.40)	0.00	0.00	(18,027.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,820.00)	114,836.73	(28,016.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,230.00	(24,230.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,290.53	(6,290.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,103.11)	8,103.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,551.00)	745,597.00	(701,046.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.30	(109.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	207.08	(207.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 งทร.รับฯ-กักขัง	(499,320.00)	0.00	0.00	(499,320.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	204,000.00	(204,000.00)	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	(6,900.00)	(24,650.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	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/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(22,060.00)	(22,060.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,593.23)	(4,593.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	329,130.00	(658,260.00)	(329,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,393.00	(89,093.26)	(75,700.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(210,900.00)	(210,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	658,260.00	(329,130.00)	329,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	26,786.00	(13,393.00)	13,393.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,628.00	(60.00)	15,568.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	850.65	0.00	850.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,116.01	(1,116.01)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,110.60	(6,987.10)	1,123.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	210,900.00	0.00	210,900.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	0.00	32,153.23	0.00	32,153.23
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 อาคารประโยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600194	0.00	4,385,766.70	(4,385,766.70)	0.00