

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	412,637.56	(412,637.56)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,637.56	(411,637.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	249,750.00	(249,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,360.00	381,740.00	(172,840.00)	305,260.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	568,806.01	(568,806.01)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	4,200.00	4,300.00	(4,200.00)	4,300.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	94,200.00	568,806.01	(568,806.01)	94,200.00
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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(4,423,394.10)	0.00	0.00	(4,423,394.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,852,400.00	0.00	0.00	1,852,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,822,962.45)	0.00	0.00	(1,822,962.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,564,516.00	0.00	0.00	1,564,516.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,062,537.05)	0.00	0.00	(1,062,537.05)
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	(755,527.74)	0.00	0.00	(755,527.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,524.00	0.00	0.00	121,524.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,429.20)	0.00	0.00	(93,429.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,047,500.00	0.00	0.00	6,047,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,237,797.94)	0.00	0.00	(4,237,797.94)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,784,021.52)	0.00	0.00	(1,784,021.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	413,451.29	0.00	0.00	413,451.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(413,439.29)	0.00	0.00	(413,439.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	433,149.00	0.00	0.00	433,149.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(405,120.79)	0.00	0.00	(405,120.79)
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	(26,360.75)	0.00	0.00	(26,360.75)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(121,436.30)	234,429.30	(220,231.80)	(107,238.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,000.00)	105,283.00	(25,283.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,571.03	(16,571.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	472,729.00	(472,729.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	955.73	(955.73)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(499,320.00)	0.00	0.00	(499,320.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	172,840.00	(253,840.00)	(81,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(615,000.00)	0.00	0.00	(615,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,360.00)	0.00	(127,900.00)	(224,260.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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.สระสม	2,935,512.52	0.00	0.00	2,935,512.52
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	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	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4202010104 ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(314,600.00)	0.00	(24,290.00)	(338,890.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(19,200.00)	1,000.00	(3,300.00)	(21,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,593.23)	0.00	(62.56)	(4,655.79)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,245.00)	(3,245.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,541,260.00)	0.00	(356,150.00)	(3,897,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(819,200.00)	0.00	(80,000.00)	(899,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,227,587.02)	0.00	(276,579.33)	(3,504,166.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(687,000.00)	0.00	0.00	(687,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,090.00)	0.00	(11,000.00)	(73,090.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,150.00)	0.00	0.00	(35,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,230,580.00)	0.00	(381,740.00)	(2,612,320.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(104,473.39)	0.00	(79,217.00)	(183,690.39)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,541,260.00	356,150.00	0.00	3,897,410.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	131,960.00	14,130.00	0.00	146,090.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,000.00	12,000.00	0.00	181,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	8,459.00	0.00	0.00	8,459.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,900.00	4,000.00	0.00	39,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,911.00	4,200.00	0.00	163,111.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	613,180.00	61,210.00	0.00	674,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,190.00	2,411.00	0.00	40,601.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,420.00	7,183.00	0.00	55,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	578,224.25	97,255.00	0.00	675,479.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,110.00	0.00	0.00	40,110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	814,800.00	106,090.00	0.00	920,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,167.83	9,485.04	0.00	96,652.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,889.89	513.60	0.00	10,403.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,242.77	3,035.59	0.00	17,278.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,109.72	9,073.60	0.00	81,183.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,379.00	712.00	0.00	9,091.00
5104030206 จัดหาสต>ค่า>เกณฑ์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	134,500.00	9,200.00	0.00	143,700.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	180,224.49	0.00	0.00	180,224.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,822.24	0.00	0.00	61,822.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,281.83	0.00	0.00	51,281.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,808.95	0.00	0.00	42,808.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,127.00	0.00	0.00	10,127.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	437,638.29	0.00	0.00	437,638.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,166.67	0.00	0.00	11,166.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,594.54	0.00	0.00	34,594.54
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,333.35	0.00	0.00	8,333.35
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,026.00	0.00	0.00	115,026.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,230,580.00	381,740.00	0.00	2,612,320.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	353,593.23	29,897.56	0.00	383,490.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,150.00	0.00	0.00	35,150.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600194	0.00	4,722,021.59	(4,722,021.59)	0.00