

ที่ นบ ๐๐๐๘/๔๒๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
๙/๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ นบ ๑๑๑๔๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายได้ลงนามรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

หญิงชัชวาลย์ ใจดี

(นางชนิษฐา ธิติดีกรัตน์)
ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๖๘๗ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๐๐๙๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,475.00	(80,475.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,475.00	(80,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,420.00	57,005.00	(127,388.00)	19,037.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,648.00	404,617.63	(414,265.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,383.00	(70,383.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	66,370.00	0.00	(66,370.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	478,600.63	(478,600.63)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	138,878.92	0.00	0.00	138,878.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,890,242.33	0.00	0.00	1,890,242.33
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(1,732,941.30)	0.00	(6,424.68)	(1,739,365.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	202,650.90	0.00	0.00	202,650.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,439.92)	0.00	(1,085.09)	(186,525.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,384,320.00	0.00	0.00	2,384,320.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,384,308.00)	0.00	0.00	(2,384,308.00)

x เงินสด โคงคลัง

นางชนิษฐา ธิติถาวรรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,999.95	0.00	0.00	101,999.95
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,991.95)	0.00	0.00	(101,991.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,540.00	0.00	0.00	151,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,137.86)	0.00	(134.20)	(149,272.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	211,896.25	19,000.00	0.00	230,896.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(211,888.25)	0.00	(187.40)	(212,075.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	515,469.40	56,000.00	0.00	571,469.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(443,584.83)	0.00	(14,054.39)	(457,639.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,393.00)	0.00	0.00	(60,393.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,674.19	(219,192.16)	(165,517.97)

ปศุสัตว์ (จันทบุรี)
นางชนิษฐา รัตติลาภรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600170 สำนักงานปลัดจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	209,376.39	(209,376.39)	0.00
2101020198 জন.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,024.74	(34,091.54)	(23,066.80)
2102040101 สารบัญโปศกตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	(9,648.00)	488,821.28	(479,173.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.65	(237.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	572.65	(572.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.53	(279.53)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	57,005.00	(57,005.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(138,000.00)	0.00	0.00	(138,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,420.00)	70,383.00	0.00	(19,037.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	53,170.33	0.00	0.00	53,170.33
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	909,949.79	0.00	0.00	909,949.79
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,259,747.46)	0.00	0.00	(1,259,747.46)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(19,400.00)	0.00	(7,500.00)	(26,900.00)
4202010104 ร/คค่า.โรครยะบาดัดตัว	(105,230.00)	0.00	(12,770.00)	(118,000.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(114,300.00)	0.00	(3,200.00)	(117,500.00)

นาง นิตติกรรัตน์
นางชนิษฐา นิตติกรรัตน์
ปลัดจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,155,700.00)	0.00	(231,140.00)	(1,386,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,000.00)	0.00	(19,000.00)	(24,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(756,153.77)	3,600.00	(202,089.21)	(954,642.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(162,880.00)	0.00	0.00	(162,880.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,359.50)	0.00	(21,260.00)	(61,619.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(27,435.00)	0.00	(70,383.00)	(97,818.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(230,982.00)	0.00	(57,005.00)	(287,987.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกรม	(120,758.92)	0.00	(45,884.44)	(166,643.36)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,200.00	(3,600.00)	3,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,155,700.00	231,140.00	0.00	1,386,840.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	48,240.00	9,648.00	0.00	57,888.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,043.50	0.00	0.00	24,043.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,516.00	8,210.00	0.00	16,726.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	13,050.00	0.00	20,850.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางชนิษฐา รัตติกลรัตน์
ปลัดจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,410.00	70,570.00	0.00	133,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,290.00	46,552.00	0.00	120,842.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,447.61	163,496.39	0.00	224,944.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,854.35	32,896.25	0.00	62,750.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,001.20	23,950.00	0.00	138,951.20
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	119,758.93	30,000.00	0.00	149,758.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,623.74	10,217.92	0.00	50,841.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,457.19	567.82	0.00	4,025.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,547.50	7,941.26	0.00	12,488.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,131.72	22,080.79	0.00	27,212.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,635.00	239.00	0.00	2,874.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,800.79	3,684.55	0.00	18,485.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,294.41	6,424.68	0.00	37,719.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,285.41	1,085.09	0.00	6,370.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	653.64	134.20	0.00	787.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	187.40	0.00	187.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,115.40	3,938.83	0.00	17,054.23

✓ *ณัฐภา โสภณกุล*
 (นางชนิษฐา ธิติถาวรรัตน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	109,780.00	0.00	0.00	109,780.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	909.50	0.00	0.00	909.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	230,982.00	57,005.00	0.00	287,987.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บัก.	245,230.00	23,470.00	0.00	268,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,435.00	70,383.00	0.00	97,818.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600170	0.00	3,032,602.87	(3,032,602.87)	0.00

✓ เงินฯ 146500.00
(นางชนิษฐา อิตติถกรัตน์)
ปลัดจังหวัดนนทบุรี