

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 193,020.00 | (193,020.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 206,740.00 | (206,740.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 845,250.00 | 24,200.00 | (50,120.00) | 819,330.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 411,985.16 | (411,985.16) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,512.00 | (28,512.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 65,820.00 | 27,500.00 | 0.00 | 93,320.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 440,497.16 | (440,497.16) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,890,242.33 | 0.00 | 0.00 | 1,890,242.33 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,865,579.85) | 0.00 | (6,424.68) | (1,872,004.53) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 127,750.90 | 0.00 | 0.00 | 127,750.90 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (127,747.90) | 0.00 | 0.00 | (127,747.90) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,928,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,928,220.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,530,919.14) | 0.00 | (26,770.40) | (2,557,689.54) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (59,999.00) | 0.00 | 0.00 | (59,999.00) |
| 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 | (151,535.00) | 0.00 | 0.00 | (151,535.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 329,496.25 | 0.00 | 0.00 | 329,496.25 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (238,537.67) | 0.00 | (1,997.60) | (240,535.27) |
| 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 | 595,069.40 | 0.00 | 0.00 | 595,069.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (538,136.41) | 0.00 | (2,910.02) | (541,046.43) |
| 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) |
| 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 | (9,616.45) | 0.00 | (849.30) | (10,465.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (909.50) | 122,155.58 | (121,246.08) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 115,604.00 | (115,604.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,488.21) | 19,515.26 | (13,027.05) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 441,326.10 | (441,326.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150.30 | (150.30) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 828.94 | (828.94) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,046.16 | (1,046.16) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 21,320.00 | (21,320.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (53,250.00) | 0.00 | (2,880.00) | (56,130.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (579,561.93) | 0.00 | 0.00 | (579,561.93) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | 1,047,811.72 | 0.00 | 0.00 | 1,047,811.72 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 459.21 | 0.00 | 0.00 | 459.21 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,259,747.46) | 0.00 | 0.00 | (1,259,747.46) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์ | (96,780.00) | 0.00 | (31,120.00) | (127,900.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | (71,500.00) | 4,300.00 | (119,700.00) | (186,900.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (471,040.00) | 0.00 | (235,520.00) | (706,560.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (866,800.00) | 0.00 | 0.00 | (866,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (321,229.74) | 0.00 | (310,678.73) | (631,908.47) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,518.25) | 0.00 | (1,510.00) | (16,028.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,080.00) | 0.00 | (28,800.00) | (47,880.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (101,570.00) | 0.00 | (24,200.00) | (125,770.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (819,160.00) | 0.00 | (54,819.40) | (873,979.40) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 471,040.00 | 235,520.00 | 0.00 | 706,560.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-rel | 19,172.00 | 9,586.00 | 0.00 | 28,758.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,228.25 | 0.00 | 0.00 | 7,228.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,510.00 | 0.00 | 1,510.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 22,300.00 | 38,810.00 | (6,200.00) | 54,910.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 49,910.00 | 0.00 | 49,910.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 104,322.00 | 144,083.40 | 0.00 | 248,405.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,280.00 | 17,530.00 | 0.00 | 35,810.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 16,300.30 | 21,500.10 | 0.00 | 37,800.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,000.00 | 62,800.00 | 0.00 | 96,800.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,179.52 | 11,689.24 | 0.00 | 21,868.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 523.87 | 423.81 | 0.00 | 947.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,819.00 | 909.50 | (1,459.21) | 1,269.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,493.76 | 2,990.58 | (5,029.00) | 4,455.34 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 295.00 | 164.00 | 0.00 | 459.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,386.61 | 2,492.00 | 0.00 | 4,878.61 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,642.11 | 6,424.68 | 0.00 | 19,066.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,284.94 | 26,770.40 | 0.00 | 78,055.34 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,930.73 | 1,997.60 | 0.00 | 5,928.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,169.36 | 2,910.02 | 0.00 | 11,079.38 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,671.25 | 849.30 | 0.00 | 2,520.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 101,570.00 | 24,200.00 | 0.00 | 125,770.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 170,780.00 | 164,540.00 | (18,020.00) | 317,300.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,080.00 | 28,800.00 | 0.00 | 47,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580.00 |
| 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 | 2,930,511.29 | (2,930,511.29) | 0.00 |