

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,585.00	(94,585.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,585.00	(94,585.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,115.00	23,695.00	(291,095.00)	78,715.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,695.00	(23,695.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,107.91	560,333.08	(532,365.99)	42,075.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,284.00	(64,944.00)	65,340.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,200.00	0.00	(38,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	82.22	0.00	82.22
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	951,107.08	(951,107.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	504.00	0.00	504.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,890,242.33	0.00	0.00	1,890,242.33
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,890,241.33)	0.00	0.00	(1,890,241.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,750.90	423,000.00	(282,000.00)	268,750.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	423,000.00	(423,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,747.90)	0.00	(231.15)	(127,979.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,313,300.00	0.00	0.00	5,313,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,935,285.87)	0.00	(38,393.45)	(3,973,679.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,540.00	0.00	0.00	111,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,536.00)	0.00	0.00	(111,536.00)
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	(279,719.08)	0.00	(1,927.86)	(281,646.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิหัตวี	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิหัตวี	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	674,569.40	0.00	0.00	674,569.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(624,517.57)	0.00	(2,215.16)	(626,732.73)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(27,125.55)	0.00	(819.65)	(27,945.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	89,049.09	(324,462.96)	(250,413.87)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	311,340.00	(311,340.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,887.31)	24,260.50	(18,373.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(15,409.66)	(15,409.66)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,241.00)	855,435.50	(949,694.50)	(108,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.27	(318.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,565.51	(1,565.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	519.54	(519.54)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(82.22)	(82.22)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	23,695.00	(23,695.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,715.00)	0.00	0.00	(78,715.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(1,210,322.28)	1,210,322.28	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	468,709.00	18.31	(1,210,322.28)	(741,594.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18.31	0.00	(18.31)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,259,747.46)	0.00	0.00	(1,259,747.46)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(50,950.00)	0.00	0.00	(50,950.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(683,260.00)	0.00	(44,690.00)	(727,950.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(649,500.00)	0.00	(26,200.00)	(675,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.66)	0.00	(82.22)	(82.88)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(285.00)	0.00	0.00	(285.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,800,160.00)	254,360.00	(508,920.00)	(3,054,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,871,790.36)	6,130.00	(357,192.18)	(2,222,852.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,618.50)	0.00	(65,000.00)	(215,618.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(480,475.00)	0.00	(130,940.00)	(611,415.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(365,470.00)	0.00	(23,695.00)	(389,165.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,287,699.15)	0.00	0.00	(1,287,699.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,520.00	16,840.00	0.00	34,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,800,160.00	508,920.00	(254,360.00)	3,054,720.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	103,256.00	5,091.00	0.00	108,347.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	24,000.00	0.00	156,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,371.50	65,000.00	0.00	107,371.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,293.00	0.00	0.00	13,293.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,724.00	0.00	0.00	71,724.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,870.00	0.00	0.00	21,870.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	136,680.00	41,000.00	0.00	177,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320,063.39	18,711.00	0.00	338,774.39
5104010104 ค่าวัสดุ	902,435.98	72,490.00	(504.00)	974,421.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,557.32	102,801.50	(6,130.00)	129,228.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,056.70	31,711.00	0.00	182,767.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	784,904.48	216,600.00	0.00	1,001,504.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,731.32	20,205.83	0.00	129,937.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,415.05	619.32	0.00	4,034.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,739.28	4,274.86	0.00	25,014.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,122.98	13,079.88	0.00	100,202.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,611.00	473.60	0.00	2,084.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,311.76	4,322.32	0.00	25,634.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,700.00	48,000.00	0.00	62,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	231.15	0.00	231.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	430,006.55	38,393.45	0.00	468,400.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,592.14	1,927.86	0.00	23,520.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,226.79	2,215.16	0.00	38,441.95
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,180.35	819.65	0.00	10,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,213.67	0.00	0.00	9,213.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	365,470.00	23,695.00	0.00	389,165.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	1,383,995.66	70,890.00	0.00	1,454,885.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	479,815.00	131,600.00	0.00	611,415.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	0.00	82.22	0.00	82.22
5210010118 TE-ภายในกรม	25,200.00	135,800.00	0.00	161,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600170 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,112,679.18	(7,112,679.18)	0.00