

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,162,805.72 | (3,162,805.72) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,162,805.72 | (3,162,805.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,368.00 | (3,368.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 177,069.00 | 3,167,700.00 | (2,669,869.00) | 674,900.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,230,035.92 | (3,230,035.92) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 177,069.00 | (177,069.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 87,760.00 | (87,760.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,341,863.81 | (3,341,863.81) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,910.00 | 0.00 | (5,910.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,048,573.79) | 0.00 | (18,592.95) | (2,067,166.74) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,775,469.55 | 0.00 | 0.00 | 1,775,469.55 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,676,574.67) | 0.00 | (8,575.15) | (1,685,149.82) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น | (749,998.00) | 0.00 | 0.00 | (749,998.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,336,847.00 | 0.00 | 0.00 | 4,336,847.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,336,840.00) | 0.00 | 0.00 | (4,336,840.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,527.46) | 0.00 | (1,638.74) | (13,166.20) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,054,770.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 5,504,770.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,450,000.00 | (1,450,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,356,012.64) | 0.00 | (73,394.00) | (3,429,406.64) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 137,273.32 | 0.00 | 0.00 | 137,273.32 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (137,266.32) | 0.00 | 0.00 | (137,266.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 235,726.00 | 0.00 | 0.00 | 235,726.00 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (207,862.14) | 0.00 | (3,477.16) | (211,339.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,383,237.95 | 299,938.00 | 0.00 | 2,683,175.95 |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 299,938.00 | (299,938.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,076,203.55) | 0.00 | (105,871.05) | (1,182,074.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 210,407.28 | 0.00 | 0.00 | 210,407.28 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (187,070.33) | 0.00 | (1,361.10) | (188,431.43) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,365,324.80 | 7,500.00 | 0.00 | 1,372,824.80 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (709,229.64) | 0.00 | (58,801.29) | (768,030.93) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 79,190.00 | 0.00 | 0.00 | 79,190.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (74,257.49) | 0.00 | (1,345.47) | (75,602.96) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 761,867.28 | 50,000.00 | 0.00 | 811,867.28 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (761,861.28) | 0.00 | (1,123.30) | (762,984.58) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,000.00) | 3,350,750.74 | (3,335,750.74) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,016,860.32 | (2,016,860.32) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 103,440.10 | (103,440.10) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,488.28) | 15,488.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,232,442.49 | (2,232,442.49) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,145.98 | (3,145.98) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 16.56 | (16.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,836.89 | (16,836.89) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 2,492,800.00 | (2,797,850.00) | (305,050.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (177,069.00) | 177,069.00 | (129,850.00) | (129,850.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐู | (30,088.35) | 0.00 | 0.00 | (30,088.35) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (674,214.68) | 0.00 | 0.00 | (674,214.68) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,576,194.06 | 0.00 | 0.00 | 2,576,194.06 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,932,148.62) | 0.00 | 0.00 | (4,932,148.62) |
| 4202010104 ร/คค่าร.โรคระบาดสัตว์ | 0.00 | 0.00 | (215,090.00) | (215,090.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,100.00) | (16,100.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (67.72) | (67.72) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (480.00) | (480.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,368.00) | (3,368.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,421,020.00) | (1,421,020.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,807,438.00) | (1,807,438.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 11,000.00 | (2,136,230.21) | (2,125,230.21) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 13,362.50 | (50,995.00) | (37,632.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (177,069.00) | (177,069.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,927,700.00) | (2,927,700.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (244,800.00) | (244,800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 77,200.00 | 0.00 | 77,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 1,412,440.00 | 0.00 | 1,412,440.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 8,580.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,653.00 | 0.00 | 58,653.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 141,200.00 | 0.00 | 141,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 30,695.00 | (13,362.50) | 17,332.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 87,760.00 | 0.00 | 87,760.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 290,170.00 | 0.00 | 290,170.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,501.00 | 0.00 | 4,501.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 174,882.32 | 0.00 | 174,882.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 34,039.41 | 0.00 | 34,039.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 114,270.00 | 0.00 | 114,270.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 906,896.00 | 0.00 | 906,896.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 64,612.58 | (11,944.68) | 52,667.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,168.28 | (428.00) | 2,740.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,078.71 | (1,752.34) | 8,326.37 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 33,389.42 | (3,547.77) | 29,841.65 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,349.00 | (2,093.00) | 5,256.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 63,500.00 | (11,000.00) | 52,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 12,948.00 | 0.00 | 12,948.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 18,592.95 | 0.00 | 18,592.95 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 8,575.15 | 0.00 | 8,575.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,638.74 | 0.00 | 1,638.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 73,394.00 | 0.00 | 73,394.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,477.16 | 0.00 | 3,477.16 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 105,871.05 | 0.00 | 105,871.05 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 1,361.10 | 0.00 | 1,361.10 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 58,801.29 | 0.00 | 58,801.29 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,345.47 | 0.00 | 1,345.47 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 1,123.30 | 0.00 | 1,123.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,927,700.00 | 0.00 | 2,927,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 235,105.72 | 0.00 | 235,105.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 177,069.00 | 0.00 | 177,069.00 |
| 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 อาคารประโยชน์อื่ | 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 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 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 |
| 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 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6327010101 Conv infrastructure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6327010102 ConvAcc-Depre infras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184 | 0.00 | 37,653,784.68 | (37,653,784.68) | 0.00 |