

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 2,031,431.74 | (2,031,431.74) | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,995,831.74 | (1,995,831.74) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 7,221.74     | (7,221.74)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 122,400.00     | 3,532,451.00 | (1,659,300.00) | 1,995,551.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 2,167,530.79 | (2,167,530.79) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 130,800.00   | (130,800.00)   | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 58,400.00    | (58,400.00)    | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,389,711.75 | (2,389,711.75) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 168.00         | 0.00         | (168.00)       | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 2,263,000.00   | 0.00         | 0.00           | 2,263,000.00   |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (2,122,339.29) | 0.00         | (18,592.93)    | (2,140,932.22) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,775,469.55   | 0.00         | 0.00           | 1,775,469.55   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (1,710,595.66) | 0.00         | (8,575.15)     | (1,719,170.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 750,000.00     | 0.00         | 0.00           | 750,000.00     |
| 1205030103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,336,840.00) | 0.00         | 0.00           | (4,336,840.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

| 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  | (18,028.96)    | 0.00      | (1,638.74)   | (19,667.70)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,251,770.00   | 0.00      | 0.00         | 6,251,770.00   |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,776,145.96) | 0.00      | (153,955.11) | (3,930,101.07) |
| 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         | 175,460.00     | 0.00      | 0.00         | 175,460.00     |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (160,953.86)   | 0.00      | (1,643.20)   | (162,597.06)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 2,683,175.95   | 0.00      | 0.00         | 2,683,175.95   |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (1,528,587.99) | 0.00      | (116,773.73) | (1,645,361.72) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ        | 150,407.28     | 0.00      | 0.00         | 150,407.28     |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | (132,471.33)   | 0.00      | (1,361.10)   | (133,832.43)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,299,742.80   | 13,000.00 | 0.00         | 1,312,742.80   |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 16,000.00 | (16,000.00)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (870,552.14) | 0.00         | (58,349.81)    | (928,901.95) |
| 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    | (79,184.00)  | 0.00         | 0.00           | (79,184.00)  |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม            | 811,867.28   | 0.00         | 0.00           | 811,867.28   |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม        | (770,464.03) | 0.00         | (2,520.55)     | (772,984.58) |
| 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       | (747,000.00) | 1,747,885.01 | (1,000,885.01) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00         | 86,636.00    | (93,806.00)    | (7,170.00)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 63,649.18    | (65,966.18)    | (2,317.00)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (5,965.36)   | 11,930.72    | (5,965.36)     | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00         | 1,591,992.00 | (1,591,992.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00         | 397.19       | (397.19)       | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00         | 8,568.92     | (8,568.92)     | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00         | 1,528,500.00 | (1,528,500.00) | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (122,400.00) | 130,800.00   | (215,700.00)   | (207,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรัปฐู            | (30,088.35)    | 0.00         | 0.00           | (30,088.35)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | (572,720.69)   | 0.00         | 0.00           | (572,720.69)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม     | 1,901,979.38   | 0.00         | 0.00           | 1,901,979.38   |
| 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/คค่าช.โรคระบาดสัตว์ | 0.00           | 35,600.00    | (260,510.00)   | (224,910.00)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น   | 0.00           | 0.00         | (19,500.00)    | (19,500.00)    |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งายอื่น   | 0.00           | 0.00         | (7,221.74)     | (7,221.74)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00           | 75,770.00    | (1,136,300.00) | (1,060,530.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | 0.00           | 0.00         | (763,000.00)   | (763,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00           | 15,610.96    | (1,345,537.24) | (1,329,926.28) |
| 4307010108 TR-รับงบบกลาง         | 0.00           | 0.00         | (27,870.00)    | (27,870.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00           | 0.00         | (130,800.00)   | (130,800.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00           | 0.00         | (1,744,200.00) | (1,744,200.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00           | 0.00         | (1,792,451.00) | (1,792,451.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00           | 11,370.00    | 0.00           | 11,370.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00           | 1,136,300.00 | (75,770.00)    | 1,060,530.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 54,883.00  | (11,191.00) | 43,692.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 79,400.00  | 0.00        | 79,400.00  |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 1,870.00   | 0.00        | 1,870.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 15,000.00  | 0.00        | 15,000.00  |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 11,000.00  | 0.00        | 11,000.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 58,400.00  | 0.00        | 58,400.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 215,640.00 | 0.00        | 215,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 3,050.00   | 0.00        | 3,050.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 12,759.00  | 0.00        | 12,759.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 83,504.00  | 0.00        | 83,504.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 27,070.00  | 0.00        | 27,070.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 80,350.00  | 0.00        | 80,350.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 610,016.63 | 0.00        | 610,016.63 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 36,357.85  | (1,400.00)  | 34,957.85  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 3,954.74   | (1,011.69)  | 2,943.05   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 9,468.11   | (7,992.58)  | 1,475.53   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 28,163.22    | (5,965.36) | 22,197.86    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 7,697.00     | 0.00       | 7,697.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00    | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00    | 8,293.00     | 0.00       | 8,293.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 18,592.93    | 0.00       | 18,592.93    |
| 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    | 153,955.11   | 0.00       | 153,955.11   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,643.20     | 0.00       | 1,643.20     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 116,773.73   | 0.00       | 116,773.73   |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 0.00    | 1,361.10     | 0.00       | 1,361.10     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 58,349.81    | 0.00       | 58,349.81    |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 0.00    | 2,520.55     | 0.00       | 2,520.55     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 1,744,200.00 | 0.00       | 1,744,200.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.  | 0.00    | 251,631.74   | 0.00       | 251,631.74   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 130,800.00   | 0.00       | 130,800.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 โยชนอื่น | 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    |
| 6327010102 ConvAcc-Depre infras   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184 | 0.00    | 22,662,307.35 | (22,662,307.35) | 0.00    |