

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,186,991.04	(6,186,991.04)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,186,991.04	(6,186,991.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,543.32	(33,543.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,069.00	6,496,400.00	(6,490,647.08)	182,821.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,849,917.24	(9,849,917.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,100,597.08	(1,100,597.08)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	204,720.00	(204,720.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,961,299.10	(10,961,299.10)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,048,573.79)	0.00	(61,437.56)	(2,110,011.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,775,469.55	0.00	0.00	1,775,469.55
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,676,574.67)	0.00	(28,335.29)	(1,704,909.96)
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 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,527.46)	0.00	(5,414.94)	(16,942.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,054,770.00	1,450,000.00	0.00	5,504,770.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,450,000.00	(1,450,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,356,012.64)	0.00	(341,385.34)	(3,697,397.98)
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	(60,266.00)	175,460.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,862.14)	60,264.00	(11,489.76)	(159,087.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,383,237.95	299,938.00	0.00	2,683,175.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	299,938.00	(299,938.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,076,203.55)	0.00	(374,958.35)	(1,451,161.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	210,407.28	0.00	(60,000.00)	150,407.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(187,070.33)	59,999.00	(4,497.53)	(131,568.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,365,324.80	7,500.00	(73,082.00)	1,299,742.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(709,229.64)	73,078.00	(195,164.06)	(831,315.70)
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	(4,445.89)	(78,703.38)
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	(6,931.50)	(768,792.78)
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)	7,630,982.35	(7,615,982.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,903,415.05	(2,903,415.05)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	302,883.58	(302,883.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,488.28)	15,488.28	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,911,924.27	(6,911,924.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,056.86	(11,056.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	16.56	(16.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,641.54	(21,641.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	5,335,300.00	(5,335,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,069.00)	260,119.00	(209,350.00)	(126,300.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,325.32	(26,325.32)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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.โรกระบาดสัตว์	0.00	0.00	(558,150.00)	(558,150.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(45,100.00)	(45,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(67.72)	(67.72)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(7,218.00)	(7,218.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,912,205.00)	(3,912,205.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,807,438.00)	(1,807,438.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	32,275.89	(7,045,228.70)	(7,012,952.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(748,000.00)	(748,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	13,362.50	(63,130.00)	(49,767.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	54,750.00	(1,155,347.08)	(1,100,597.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,544,650.00)	(5,544,650.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(904,200.00)	(904,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	196,810.00	0.00	196,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	623,998.08	(52,140.00)	571,858.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,888,610.00	0.00	3,888,610.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	23,595.00	0.00	23,595.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	192,620.00	(2,610.00)	190,010.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	370,800.00	0.00	370,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,565.00	(13,362.50)	19,202.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,965.00	0.00	14,965.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	204,720.00	0.00	204,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	766,180.00	(14,720.00)	751,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	24,860.00	(2,800.00)	22,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,321.00	(1,640.00)	18,681.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,008,205.05	(5,885.00)	1,002,320.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	106,268.77	0.00	106,268.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	468,350.00	(24,310.00)	444,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,295,112.67	0.00	3,295,112.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	192,248.35	(21,896.16)	170,352.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,463.36	(1,439.69)	9,023.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,029.85	(2,866.96)	23,162.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	103,020.46	(13,181.49)	89,838.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,920.00	(2,093.00)	14,827.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	186,000.00	(11,000.00)	175,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	44,423.00	0.00	44,423.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	61,437.56	0.00	61,437.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	28,335.29	0.00	28,335.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,414.94	0.00	5,414.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	341,385.34	0.00	341,385.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,489.76	0.00	11,489.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	374,958.35	0.00	374,958.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	4,497.53	0.00	4,497.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	195,164.06	0.00	195,164.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,445.89	0.00	4,445.89
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	6,931.50	0.00	6,931.50
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,325.32	0.00	26,325.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,544,650.00	0.00	5,544,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	615,915.72	0.00	615,915.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,155,347.08	(54,750.00)	1,100,597.08
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 อาคารประโชชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184	0.00	89,464,166.95	(89,464,166.95)	0.00