

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	345,655.00	(345,655.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,555.00	(129,555.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,773.00	76,815.00	(136,886.00)	111,702.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,515.00	(17,515.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	663,430.00	(663,430.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,271.00	(193,271.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.42	160.43	(160.85)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	221,000.00	635,701.00	(856,701.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,932.00	0.00	(1,932.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	3,852,782.89	0.00	(228,044.53)	3,624,738.36
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,504,246.67	0.00	0.00	2,504,246.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,943,927.43)	0.00	(4,147.73)	(1,948,075.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,059,593.52	0.00	0.00	7,059,593.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,700,226.43)	0.00	(16,566.18)	(3,716,792.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	957,529.18	0.00	0.00	957,529.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(412,745.81)	0.00	(3,754.42)	(416,500.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,175.14	0.00	0.00	547,175.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(385,387.48)	0.00	(2,419.75)	(387,807.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,884,566.67	0.00	0.00	9,884,566.67
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,657,057.13)	0.00	(55,461.99)	(8,712,519.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	524,082.25	0.00	0.00	524,082.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(520,992.93)	0.00	(320.12)	(521,313.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	307,135.90	0.00	0.00	307,135.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(246,467.31)	0.00	(2,726.96)	(249,194.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,068,436.34	0.00	0.00	1,068,436.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(860,690.45)	0.00	(8,539.79)	(869,230.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	996,556.00	0.00	0.00	996,556.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(814,203.87)	0.00	(9,672.19)	(823,876.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	71,364.93	0.00	0.00	71,364.93
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(68,971.36)	0.00	(248.37)	(69,219.73)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(71,452.54)	0.00	(1,016.40)	(72,468.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(221,000.00)	361,085.32	(140,085.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,712.22	(11,712.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,717.71)	14,852.36	(2,134.65)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	502,430.00	(502,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.12	(144.12)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(0.42)	160.85	(160.43)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(75,200.00)	0.00	0.00	(75,200.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,615.00	(3,615.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,955.47	(1,955.47)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,773.00)	133,271.00	(73,200.00)	(111,702.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,852,782.89)	228,044.53	0.00	(3,624,738.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	392,137.04	0.00	0.00	392,137.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,422,611.52)	0.00	0.00	(2,422,611.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,232,106.67)	0.00	0.00	(4,232,106.67)
4202010104	ร/ดคาร์.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(24,440.00)	(24,440.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(15,700.00)	(15,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	160.85	(160.43)	0.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(462,680.00)	(462,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(56,221.38)	(56,221.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(133,271.00)	(133,271.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(76,815.00)	(76,815.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	462,680.00	0.00	462,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104010104	คาวีสดุ	0.00	1,932.00	0.00	1,932.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
5104020103	คาประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,049.67	0.00	1,049.67
5104020105	คาโทรศัพท์	0.00	6,453.62	(6,453.62)	0.00
5104020106	คาสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,202.90	(10,453.90)	749.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	0.00	4,147.73	0.00	4,147.73
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,566.18	0.00	16,566.18
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,754.42	0.00	3,754.42
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,419.75	0.00	2,419.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:11:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	55,461.99	0.00	55,461.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	320.12	0.00	320.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,726.96	0.00	2,726.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	8,539.79	0.00	8,539.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	9,672.19	0.00	9,672.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	248.37	0.00	248.37
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	76,815.00	0.00	76,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	0.00	48,540.00	0.00	48,540.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	133,271.00	0.00	133,271.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	160.43	(160.85)	(0.42)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600197	0.00	4,446,617.67	(4,446,617.67)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------