

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,196.00	(80,196.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,026.00	(82,026.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	153,702.00	62,776.00	(47,605.00)	168,873.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,005.00	(11,005.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	645,827.00	(645,827.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,800.00	(100,800.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	221,000.00	700,127.00	(777,127.00)	144,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,092.00	0.00	(1,092.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	4,529,000.00	0.00	0.00	4,529,000.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,785.07	0.00	(945.85)	7,839.22
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,504,246.67	0.00	0.00	2,504,246.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,894,957.50)	0.00	(4,159.09)	(1,899,116.59)
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.	(3,504,638.52)	0.00	(16,611.58)	(3,521,250.10)
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	(368,419.35)	0.00	(3,764.71)	(372,184.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,175.14	0.00	0.00	547,175.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,818.52)	0.00	(2,426.42)	(359,244.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,173,566.67	0.00	0.00	9,173,566.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,991,310.11)	0.00	(56,995.00)	(8,048,305.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	524,082.25	0.00	0.00	524,082.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(517,211.04)	0.00	(321.20)	(517,532.24)
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	(212,691.27)	0.00	(3,583.09)	(216,274.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,038,036.34	0.00	0.00	1,038,036.34
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(762,231.49)	0.00	(8,046.78)	(770,278.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	922,756.00	0.00	0.00	922,756.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(701,727.68)	0.00	(8,417.36)	(710,145.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,364.93	0.00	0.00	71,364.93
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,037.13)	0.00	(249.21)	(66,286.34)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(57,402.74)	0.00	(1,868.46)	(59,271.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(308,000.00)	348,800.00	(185,549.00)	(144,749.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(8,560.00)	(8,560.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(5,218.06)	6,144.45	(926.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(9,000.00)	524,327.00	(515,327.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(75,200.00)	0.00	0.00	(75,200.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	9,175.00	(9,175.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	40,800.00	(40,800.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(153,702.00)	40,800.00	(55,971.00)	(168,873.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(4,537,785.07)	945.85	0.00	(4,536,839.22)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(474,924.40)	0.00	0.00	(474,924.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,947,687.12)	0.00	0.00	(1,947,687.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,232,106.67)	0.00	0.00	(4,232,106.67)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(945.85)	(945.85)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(14,050.00)	(14,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(54.15)	(54.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(444,880.00)	(444,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,500.00	(310,447.00)	(279,947.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,800.00)	(40,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(62,776.00)	(62,776.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	444,880.00	0.00	444,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,447.00	0.00	9,447.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	61,000.00	(30,500.00)	30,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,523.24)	(1,523.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	704.90	(897.50)	(192.60)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	221.49	(2,410.71)	(2,189.22)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,313.00)	(1,313.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,159.09	0.00	4,159.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,611.58	0.00	16,611.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,764.71	0.00	3,764.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,426.42	0.00	2,426.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56,995.00	0.00	56,995.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	321.20	0.00	321.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,583.09	0.00	3,583.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	8,046.78	0.00	8,046.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600197 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

Report date : 30.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,417.36	0.00	8,417.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	249.21	0.00	249.21
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,868.46	0.00	1,868.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	62,776.00	0.00	62,776.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600197		0.00	3,585,132.59	(3,585,132.59)	0.00