

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	524,560.00	(524,560.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	678,430.00	(678,430.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,081.89	554,860.00	(632,023.49)	180,918.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	678,430.00	(678,430.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,254.23	696,463.00	(796,717.23)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	166,320.00	107,463.49	(273,783.49)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	803,926.49	(803,926.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,468.00	0.00	(6,468.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,245,810.00	0.00	0.00	1,245,810.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,245,805.00)	0.00	0.00	(1,245,805.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,458,560.00	0.00	0.00	5,458,560.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,885,790.34)	0.00	(9,568.16)	(3,895,358.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,761,970.00	0.00	0.00	9,761,970.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,761,967.00)	0.00	0.00	(9,761,967.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	977,850.00	0.00	0.00	977,850.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(931,355.22)	0.00	(1,143.44)	(932,498.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	501,820.00	0.00	0.00	501,820.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(388,609.76)	0.00	(1,898.37)	(390,508.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,660,733.00	0.00	0.00	11,660,733.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,283,849.02)	0.00	(99,990.53)	(8,383,839.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,984.00)	0.00	0.00	(6,984.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,898.00)	0.00	0.00	(44,898.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,067,830.52	0.00	0.00	1,067,830.52
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,026,213.86)	0.00	(1,967.64)	(1,028,181.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	579,851.28	0.00	0.00	579,851.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(419,447.14)	0.00	(6,131.87)	(425,579.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,256,914.93	0.00	0.00	1,256,914.93
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,049,841.90)	0.00	(6,871.10)	(1,056,713.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,065.00	0.00	0.00	58,065.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,060.00)	0.00	0.00	(58,060.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(69,742.33)	0.00	(1,691.75)	(71,434.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(168,000.00)	168,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,357.83)	1,357.83	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,770.55)	61,341.43	(30,570.88)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(101,266.90)	905,193.39	(803,926.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,012.67	(1,012.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.69	(12.69)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(9,180.00)	0.00	0.00	(9,180.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	524,560.00	(524,560.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(258,081.89)	107,463.49	(30,300.00)	(180,918.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,649,301.61)	0.00	0.00	(1,649,301.61)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,478,193.33	0.00	0.00	6,478,193.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,349,584.83)	0.00	0.00	(10,349,584.83)
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(109,070.00)	(109,070.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(654,360.00)	(654,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(44,473.50)	(44,473.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(109,143.49)	(109,143.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(554,860.00)	(554,860.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	654,360.00	0.00	654,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	23,103.00	0.00	23,103.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,468.00	0.00	6,468.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,597.96	(5,195.92)	(2,597.96)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,622.66	(3,245.32)	(1,622.66)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,044.16	(6,269.69)	(3,225.53)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,306.10	(46,630.50)	(23,324.40)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,568.16	0.00	9,568.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,143.44	0.00	1,143.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,898.37	0.00	1,898.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	99,990.53	0.00	99,990.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,967.64	0.00	1,967.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	6,131.87	0.00	6,131.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,871.10	0.00	6,871.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,691.75	0.00	1,691.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	554,860.00	0.00	554,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	123,570.00	0.00	123,570.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,463.49	0.00	107,463.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600221		0.00	7,463,412.71	(7,463,412.71)	0.00