รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	423,040.00	(423,040.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	592,350.00	(592,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	105,632.26	567,720.00	(538,806.00)	134,546.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	592,250.00	(592,350.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	171,400.00	741,812.09	(913,212.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,000.00	39,306.00	(86,306.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	781,118.09	(781,118.09)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,294.10	0.00	(41,294.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	3,357,500.00	0.00	0.00	3,357,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,896,040.00	0.00	0.00	5,896,040.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,460,886.03)	0.00	(1,645.54)	(5,462,531.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,712,598.91	0.00	0.00	7,712,598.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,887,042.91)	0.00	(14,178.35)	(4,901,221.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,863,634.89	0.00	0.00	14,863,634.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,267,178.61)	0.00	(18,719.78)	(10,285,898.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,297,601.85	0.00	0.00	9,297,601.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,171,192.08)	0.00	(9,157.31)	(8,180,349.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,919.93	0.00	0.00	357,919.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,494.39)	0.00	(2,935.95)	(158,430.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,023,000.00	0.00	0.00	9,023,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,335,812.36)	0.00	(67,507.03)	(7,403,319.39)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	788,204.20	0.00	0.00	788,204.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(782,811.86)	0.00	(230.81)	(783,042.67)
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	10,275,849.55	0.00	0.00	10,275,849.55
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,492,668.62)	0.00	(85,545.40)	(8,578,214.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	409,951.28	0.00	0.00	409,951.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(302,449.98)	0.00	(5,688.99)	(308,138.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050,038.38	0.00	0.00	1,050,038.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(942,561.14)	0.00	(4,180.50)	(946,741.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,028.15)	0.00	(159.67)	(69,187.82)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	498,300.00	0.00	0.00	498,300.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(330,141.18)	0.00	(4,273.94)	(334,415.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(293,400.00)	324,148.30	(30,748.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,006.49	(29,006.49)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,101.68)	12,101.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	750,375.69	(750,375.69)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.93	(700.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.46	(113.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(100.00)	200.00	(100.00)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,262.01)	0.00	0.00	(75,262.01)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	499,500.00	(499,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,833.00)	30,117.00	(68,220.00)	(130,936.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(29,365.14)	0.00	0.00	(29,365.14)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(3,357,500.00)	0.00	0.00	(3,357,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ | Page No : 6

UserName : A07006002401001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567 | Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(723,044.09)	0.00	0.00	(723,044.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,625,141.36	0.00	0.00	3,625,141.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	55.82	(40.72)	15.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,809,735.48)	0.00	0.00	(15,809,735.48)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	0.00	(22,390.00)	(22,390.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	840.00	(1,680.00)	(840.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(644,470.00)	(644,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(174,934.48)	(174,934.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,420.00)	(26,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,306.00)	(39,306.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(567,720.00)	(567,720.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	644,470.00	0.00	644,470.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	22,849.00	0.00	22,849.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	490.00	0.00	490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,009.00	0.00	5,009.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,294.10	(39,698.10)	1,596.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,698.10	0.00	39,698.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,303.17	(735.73)	21,567.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	243.96	0.00	243.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,483.47	(557.47)	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,250.60	(9,619.30)	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,245.00	(1,245.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,645.54	0.00	1,645.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,178.35	0.00	14,178.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,719.78	0.00	18,719.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,157.31	0.00	9,157.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,935.95	0.00	2,935.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	67,507.03	0.00	67,507.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	230.81	0.00	230.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	85,545.40	0.00	85,545.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	5,688.99	0.00	5,688.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,180.50	0.00	4,180.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	159.67	0.00	159.67
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,273.94	0.00	4,273.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	567,720.00	0.00	567,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	24,630.00	0.00	24,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,306.00	0.00	39,306.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	100.00	(200.00)	(100.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600240		0.00	7,091,781.22	(7,091,781.22)	0.00