

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,820.00	(25,820.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	320,165.65	114,000.00	0.00	434,165.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,070.00	(24,070.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	804,826.60	(804,826.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,366,000.00	0.00	0.00	9,366,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	806,734.60	(806,734.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,264,000.00	0.00	0.00	1,264,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,263,993.00)	0.00	0.00	(1,263,993.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,237,089.28	0.00	0.00	3,237,089.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,607,417.15)	0.00	(2,148.06)	(2,609,565.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(679,999.00)	0.00	0.00	(679,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	679,999.00	0.00	0.00	679,999.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(645,386.75)	0.00	(1,416.39)	(646,803.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,343.00	0.00	0.00	456,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(403,982.52)	0.00	(546.72)	(404,529.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,506,000.00	0.00	0.00	11,506,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,023,779.37)	0.00	(27,922.09)	(11,051,701.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(376,994.00)	0.00	0.00	(376,994.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	350,856.00	0.00	0.00	350,856.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,839.00)	0.00	0.00	(350,839.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,059,835.37	0.00	0.00	4,059,835.37
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,992,377.54)	0.00	(2,172.13)	(3,994,549.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	510,151.28	0.00	0.00	510,151.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(315,055.55)	0.00	(4,641.19)	(319,696.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,496,178.38	0.00	0.00	1,496,178.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,366,269.76)	0.00	(4,447.99)	(1,370,717.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,994.00)	0.00	0.00	(66,994.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(158,213.12)	0.00	(983.58)	(159,196.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	440,368.60	(440,368.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	22,520.00	(16,520.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,789.86	(17,789.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	394,760.00	(394,760.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,031.00	(4,031.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.00	(18.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,401,134.42)	0.00	0.00	(1,401,134.42)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(320,165.65)	0.00	(3,600.00)	(323,765.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(11,550,000.00)	0.00	0.00	(11,550,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(309,925.39)	0.00	0.00	(309,925.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,485,256.62	0.00	0.00	2,485,256.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,511,798.66)	0.00	0.00	(2,511,798.66)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(3,580.00)	0.00	(5,220.00)	(8,800.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมนอื่น	(2,300.00)	0.00	(17,000.00)	(19,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	382.65	0.00	0.00	382.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(369,920.00)	0.00	(369,920.00)	(739,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,592.94)	1,908.00	(480,580.46)	(495,265.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,770.00)	0.00	(2,400.00)	(4,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(58,560.00)	0.00	0.00	(58,560.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,200.00)	0.00	(3,600.00)	(70,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(183,314.40)	(183,314.40)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	369,920.00	369,920.00	0.00	739,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,940.00	11,940.00	0.00	23,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,932.00	83,494.40	(36,457.20)	54,969.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,789.86	0.00	17,789.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	477.09	546.60	0.00	1,023.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,852.00	(1,926.00)	1,926.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,219.65	2,148.06	0.00	4,367.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,463.60	1,416.39	0.00	2,879.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	564.94	546.72	0.00	1,111.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,852.80	27,922.09	0.00	56,774.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,244.54	2,172.13	0.00	4,416.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,795.91	4,641.19	0.00	9,437.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,596.31	4,447.99	0.00	9,044.30
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,016.40	983.58	0.00	1,999.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,200.00	3,600.00	0.00	70,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	5,880.00	22,220.00	0.00	28,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(382.65)	0.00	0.00	(382.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	36,457.20	0.00	36,457.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600242	0.00	3,684,984.87	(3,684,984.87)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------