

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,570.00	119,570.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120,080.00	120,080.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	310,455.65	117,900.00	59,010.00-	369,345.65
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	820.00	620.00-	200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	776,948.54	776,948.54-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,010.00	59,010.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	37.90	0.00	37.90-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	403,992.00	431,966.54	835,958.54-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,352.00	0.00	2,352.00-	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,582,000.00	0.00	0.00	2,582,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,581,997.00-	0.00	0.00	2,581,997.00-
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	626,643.20-	0.00	0.00	626,643.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,343.00	0.00	0.00	490,343.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,746.58-	0.00	0.00	430,746.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,227,964.49	0.00	0.00	12,227,964.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,335,729.79-	0.00	0.00	11,335,729.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,954,553.81-	0.00	0.00	3,954,553.81-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	479,751.28	0.00	0.00	479,751.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	255,682.92-	0.00	0.00	255,682.92-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,908,608.38	0.00	0.00	1,908,608.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,812,102.48-	0.00	0.00	1,812,102.48-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	143,009.92-	0.00	0.00	143,009.92-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	433,130.00-	493,198.84	60,068.84-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	19,644.11-	28,610.36	8,966.25-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	8,966.25-	9,466.25	500.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	372,529.00	372,529.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,912.00	3,912.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135.84	135.84-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	37.90-	37.90	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	1,401,134.42-	0.00	0.00	1,401,134.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	310,455.65-	59,010.00	117,900.00-	369,345.65-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	2,250,000.00-	0.00	0.00	2,250,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	79,110.04	0.00	0.00	79,110.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,406,146.58	0.00	0.00	2,406,146.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,511,798.66-	0.00	0.00	2,511,798.66-
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	0.00	110.00	2,090.00-	1,980.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	400.00-	400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	37.90	0.00	37.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	365,340.00-	365,340.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,996.20-	65,996.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	59,010.00-	59,010.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	117,900.00-	117,900.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	365,340.00	0.00	365,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,189.00	0.00	7,189.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	427.54	0.00	427.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,026.55	1,026.55-	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,239.00	7,607.70-	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	832.00	832.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,010.00	0.00	59,010.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	37.90-	37.90-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600242		0.00	3,157,839.26	3,157,839.26-	0.00