รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	483,370.00	(483,370.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,455,270.00	(369,625.00)	1,085,645.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	483,380.00	(483,370.00)	10.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	755,388.00	(755,388.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,625.00	(72,625.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	341,000.00	487,013.00	(828,013.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ | Page No : 2

UserName : A07006001841001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,764.00	0.00	(1,764.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,263,000.00	0.00	0.00	2,263,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,262,994.00)	0.00	0.00	(2,262,994.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,775,469.55	0.00	0.00	1,775,469.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,775,467.55)	0.00	0.00	(1,775,467.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(749,998.00)	0.00	0.00	(749,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,773,875.70	0.00	0.00	4,773,875.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,490,099.38)	0.00	0.00	(4,490,099.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,470.00	0.00	0.00	242,470.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,330.30)	0.00	0.00	(119,330.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,012,642.00	0.00	0.00	11,012,642.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,372,377.15)	0.00	0.00	(9,372,377.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,130.78)	0.00	0.00	(67,130.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	103,960.00	0.00	0.00	103,960.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,955.00)	0.00	0.00	(103,955.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,038,866.00	26,916.60	(26,916.60)	2,038,866.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,012,886.15)	26,912.60	(26,912.60)	(2,012,886.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	353,751.28	0.00	0.00	353,751.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(341,857.49)	0.00	0.00	(341,857.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	844,101.00	0.00	0.00	844,101.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(618,729.07)	0.00	0.00	(618,729.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,697.00)	0.00	0.00	(27,697.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	617,918.00	0.00	0.00	617,918.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(513,678.34)	0.00	0.00	(513,678.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(148,000.00)	148,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,325.19)	23,325.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(208,000.00)	695,013.00	(487,013.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	324,000.00	(324,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A07006001841001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	756,990.42	0.00	0.00	756,990.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,781,716.07	0.00	0.00	1,781,716.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,932,148.62)	0.00	0.00	(4,932,148.62)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	0.00	(151,480.00)	(151,480.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,900.00)	(7,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(420,460.00)	(420,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(35,048.00)	(35,048.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(880.00)	(880.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,625.00)	(45,625.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(324,000.00)	(324,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,131,270.00)	(1,131,270.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	43,450.00	0.00	43,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ | Page No : 7

UserName : A07006001841001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	420,460.00	0.00	420,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,523.00	0.00	18,523.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	880.00	0.00	880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(13,316.60)	(13,316.60)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(264.29)	(264.29)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,696.40)	(2,696.40)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(6,387.90)	(6,387.90)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(660.00)	(660.00)
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4.00	(4.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	159,370.00	0.00	159,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,625.00	0.00	45,625.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184		0.00	5,998,989.39	(5,998,989.39)	0.00