



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
ของ...สำนักงานศิลปกรรมเขต ๒.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สังกังกรมปศุสัตว์เขต 2

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,180.26	3,800.00	0.00	186,980.26
1101020601	ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	86,300.00	535,277.23	(621,577.23)	0.00
1101020604	ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/สช. ออมทรัพย์	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	600.00	534,677.23	(535,277.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	168.00	0.00	(168.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส อาคารพักอาศัย	(304,998.00)	0.00	0.00	(304,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00
1205020103	คสส อาคาร สทง.	(1,106,998.00)	0.00	0.00	(1,106,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	596,700.00	0.00	0.00	596,700.00
1205030103	คสสอาคาร/ยอื่น	(506,377.60)	0.00	(2,527.01)	(508,904.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,209,000.00	0.00	0.00	2,209,000.00
1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(1,711,941.51)	0.00	(2,419.18)	(1,714,360.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	467,215.00	0.00	0.00	467,215.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,981.39)	0.00	(3,735.19)	(186,716.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,901,000.00	0.00	0.00	8,901,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,371,482.04)	0.00	(23,055.89)	(8,394,537.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 3

UserName : A070060014510011

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สังกัดกองนปลัดัวเขต 2

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,449.00)	0.00	0.00	(8,449.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	154,203.50	0.00	0.00	154,203.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,195.50)	0.00	0.00	(154,195.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	199,695.90	0.00	0.00	199,695.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(182,870.21)	0.00	(853.95)	(183,724.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,196,285.00	0.00	(48,150.00)	4,148,135.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,600,463.97)	48,149.00	(57,366.88)	(3,609,681.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,472,600.33	0.00	0.00	1,472,600.33
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสสคอมพิวเตอร์	(1,096,098.35)	0.00	(12,002.39)	(1,108,100.74)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	545,150.00	0.00	0.00	545,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001451004

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สังกังกรมปศุสัตว์เขต 2

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสสรุภัณฑ์สนาม	(313,623.95)	0.00	(9,237.36)	(322,861.31)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(86,300.00)	100,226.00	(13,926.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(17,417.41)	(5,417.41)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,372.73	(24,372.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,453.82)	77,729.66	(53,275.84)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(600.00)	535,512.23	(534,912.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	235.00	(235.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	130.15	(130.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(181,401.46)	0.00	(3,800.00)	(185,201.46)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(1,361.91)	0.00	0.00	(1,361.91)
3101010101	ร/ตสูงท่าคจ.สุทธิ	1,272,469.33	0.00	0.00	1,272,469.33
3102010101	ร/ตสูงท่าคจ.สละสม	(1,088,316.79)	0.00	0.00	(1,088,316.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,796,083.82)	0.00	0.00	(2,796,083.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(506,863.23)	(506,863.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(65,847.73)	(65,847.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
5101010115	คาตอปปแทนพพนง.ราชการ	0.00	506,863.23	0.00	506,863.23
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	16,019.00	0.00	16,019.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205	คารักษา-พอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สังกัดกรมปศุสัตว์เขต 2

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5103010199	คชจเดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	168.00	0.00	168.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,417.41	0.00	5,417.41
5104010112	ค/จตมาจบริการ-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	71,025.27	(68,874.34)	2,150.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	697.64	0.00	697.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,353.66	(6,608.32)	(254.66)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	(2,247.00)	(749.00)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,527.01	0.00	2,527.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,419.18	0.00	2,419.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,735.19	0.00	3,735.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้เสียค่าบริการ	ยอดยกมา	เปิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,055.89		23,055.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	853.95		853.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	57,366.88		57,366.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมท	0.00	12,002.39		12,002.39
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	9,237.36		9,237.36
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	3,800.00		3,800.00
5210010118	TE-ขายใบกรม	0.00	1.00		1.00
รวม					



(นายวรฉัตร วิรัชลาภ)
ปลัดัวเขต ๒