

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,350.00	(8,350.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	736,540.00	(736,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,826,180.00	1,299,300.00	(856,368.00)	2,269,112.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	728,190.00	(728,190.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	833,873.00	(833,873.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,118.00	(215,118.00)	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/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,048,991.00	(1,048,991.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(4,406,345.52)	0.00	(1,855.88)	(4,408,201.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,970.00	0.00	0.00	136,970.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,855.99)	0.00	(1,163.42)	(62,019.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,705,770.00	0.00	0.00	7,705,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,889,776.73)	0.00	(37,386.85)	(6,927,163.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,273.32	0.00	0.00	137,273.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(137,266.32)	0.00	0.00	(137,266.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,555.00	0.00	0.00	184,555.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,548.00)	0.00	0.00	(184,548.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,788,971.85	0.00	0.00	2,788,971.85
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,735,953.38)	0.00	(3,287.87)	(2,739,241.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	356,707.28	0.00	0.00	356,707.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(274,575.76)	0.00	(1,809.01)	(276,384.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,491,495.00	0.00	0.00	1,491,495.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,295,919.71)	0.00	(5,012.68)	(1,300,932.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,690.00	0.00	0.00	40,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,686.00)	0.00	0.00	(40,686.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	871,867.28	0.00	0.00	871,867.28
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(821,182.34)	0.00	(1,019.16)	(822,201.50)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	322,633.80	(322,633.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,600.00)	101,887.00	(60,287.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,140.78	(33,140.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	912,139.00	(912,139.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	612.79	(612.79)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,170.80	(1,170.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	641,250.00	(641,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,640.00)	0.00	(1,050.00)	(118,690.00)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(181,478.35)	0.00	0.00	(181,478.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	626,125.67	0.00	0.00	626,125.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,829,145.55	0.00	0.00	2,829,145.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,932,148.62)	0.00	0.00	(4,932,148.62)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(197,780.00)	0.00	(85,840.00)	(283,620.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,700.00)	0.00	(8,400.00)	(15,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.53	0.00	0.00	0.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(786,230.00)	0.00	(437,365.00)	(1,223,595.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(184,800.00)	0.00	(41,600.00)	(226,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(633,217.97)	0.00	(571,980.58)	(1,205,198.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,252.75)	0.00	(1,850.00)	(57,102.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,522.00)	0.00	(215,118.00)	(274,640.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,292,490.00)	0.00	(642,300.00)	(1,934,790.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,708,540.00)	0.00	(657,000.00)	(2,365,540.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	156,420.00	0.00	156,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	786,230.00	437,365.00	0.00	1,223,595.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,682.00	13,605.00	0.00	31,287.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,156.75	1,850.00	0.00	8,006.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,996.00	0.00	0.00	46,996.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	51,360.00	50,970.00	0.00	102,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,129.00	0.00	3,129.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,460.00	60,287.00	0.00	65,747.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,233.09	3,400.00	0.00	133,633.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,750.00	64,000.00	0.00	108,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,000.00	340,000.00	0.00	626,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,450.46	20,153.87	0.00	36,604.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	773.61	325.28	0.00	1,098.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	399.11	4,803.23	0.00	5,202.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,418.20	11,941.20	0.00	14,359.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,767.00	1,212.00	0.00	2,979.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,794.00	1,452.00	0.00	4,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,651.88	1,855.88	0.00	5,507.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,289.36	1,163.42	0.00	3,452.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,467.78	37,386.85	0.00	153,854.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,845.27	3,287.87	0.00	15,133.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,559.75	1,809.01	0.00	5,368.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,398.78	5,012.68	0.00	12,411.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,397.75	1,019.16	0.00	4,416.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,292,490.00	642,300.00	0.00	1,934,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	206,980.00	94,240.00	0.00	301,220.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,522.00	215,118.00	0.00	274,640.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(0.53)	0.00	0.00	(0.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184		0.00	9,112,702.62	(9,112,702.62)	0.00