

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	633,730.00	(633,730.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	612,730.00	(612,730.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,621,484.10	2,380.00	(363,925.00)	1,259,939.10
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,409,173.89	(1,409,173.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	325,865.00	(325,865.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,420.41	0.00	0.00	12,420.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	342,104.35	0.00	0.00	342,104.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,735,038.89	(1,735,038.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวภายนอก	28,724,791.53	0.00	0.00	28,724,791.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,071,000.00	0.00	0.00	2,071,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,070,982.00)	0.00	0.00	(2,070,982.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,471,023.70	0.00	0.00	6,471,023.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,655,613.36)	0.00	(10,932.53)	(4,666,545.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,869,996.00)	0.00	0.00	(1,869,996.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,398,796.06	0.00	0.00	6,398,796.06
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,967,651.30)	0.00	(15,851.89)	(2,983,503.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	632,508.87	0.00	0.00	632,508.87
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(336,524.95)	0.00	(3,881.63)	(340,406.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,758,740.00	0.00	0.00	17,758,740.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,091,303.55)	0.00	(129,333.22)	(15,220,636.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,246,821.75	0.00	0.00	1,246,821.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,049,338.35)	0.00	(2,317.07)	(1,051,655.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	380,400.00	0.00	0.00	380,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(361,951.87)	0.00	(917.56)	(362,869.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,445,320.40	0.00	0.00	6,445,320.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,342,722.64)	0.00	(9,009.53)	(6,351,732.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	6,354,459.29	0.00	0.00	6,354,459.29
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(5,842,624.49)	0.00	(20,035.54)	(5,862,660.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,627,362.46	0.00	0.00	1,627,362.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,450,259.59)	0.00	(6,155.83)	(1,456,415.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,926.55	0.00	0.00	84,926.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,512.79)	0.00	(187.34)	(78,700.13)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,184,934.00	0.00	0.00	4,184,934.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,143,719.36)	0.00	(1,019.16)	(4,144,738.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,861,500.00	(1,861,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,650,740.13	(2,650,740.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,000.00)	4,047,615.00	(4,033,615.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,610.15	(53,610.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,242,297.00	(1,242,297.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,892.75	(2,892.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	652.83	(652.83)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(381,404.76)	0.00	0.00	(381,404.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(213,717.00)	0.00	0.00	(213,717.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,121,188.04)	0.00	0.00	(1,121,188.04)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(28,724,791.53)	0.00	0.00	(28,724,791.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,152,530.46	0.00	0.00	2,152,530.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,511,508.92)	0.00	0.00	(4,511,508.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,833,916.30)	0.00	0.00	(4,833,916.30)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	74,460.00	(74,460.00)	0.00
4202010104	ร/ดค่าง.โรคระบาดสัตว์	(6,242,310.00)	0.00	(312,050.00)	(6,554,360.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(56,500.00)	0.00	(300.00)	(56,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,153.26)	0.00	0.00	(3,153.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(935.00)	0.00	0.00	(935.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,006,450.00)	21,000.00	(319,000.00)	(6,304,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,030,650.00)	0.00	(461,910.00)	(4,492,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,383,700.00)	74,460.00	(74,460.00)	(1,383,700.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(5,218,094.97)	0.00	(818,952.28)	(6,037,047.25)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(139,040.00)	0.00	(474,000.00)	(613,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,192.00)	0.00	(43,200.00)	(145,392.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,067,652.90)	0.00	(361,545.00)	(3,429,197.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(299,145.00)	0.00	(2,380.00)	(301,525.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,874,242.00)	0.00	0.00	(4,874,242.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	865,119.00	108,210.00	0.00	973,329.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,030,650.00	461,910.00	0.00	4,492,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	165,743.00	22,432.00	0.00	188,175.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	399,000.00	51,200.00	0.00	450,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,370.00	38,250.00	0.00	96,620.00
5101030205	คารัักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,172.00	4,950.00	0.00	27,122.00
5101030208	คารัักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101040204	คารัักษานานาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	324,720.00	0.00	0.00	324,720.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	1,110,310.00	130,700.00	0.00	1,241,010.00
5103010103	คาที่พัท	19,360.00	0.00	0.00	19,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,034.00	1,550.00	0.00	12,584.00
5104010104	คาวัสดุ	633,365.00	313,615.00	0.00	946,980.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002031001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Page No : 9

Report date : 04.08.2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,052.07	3,445.24	0.00	103,497.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	584,373.90	63,928.89	0.00	648,302.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,694,000.00	339,880.00	0.00	3,033,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,966.00	36,352.70	0.00	197,318.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,453.88	2,554.09	0.00	21,007.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,426.95	2,747.76	0.00	27,174.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	108,767.07	12,497.60	0.00	121,264.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,839.00	1,384.00	0.00	10,223.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	184,000.00	20,000.00	0.00	204,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	648,400.00	56,000.00	0.00	704,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,276.68	10,932.53	0.00	107,209.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,598.97	15,851.89	0.00	155,450.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,300.46	3,881.63	0.00	34,182.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,066,566.20	129,333.22	0.00	1,195,899.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,405.21	2,317.07	0.00	22,722.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,080.51	917.56	0.00	8,998.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93,719.23	9,009.53	0.00	102,728.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	161,342.85	20,035.54	0.00	181,378.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,336.09	6,155.83	0.00	59,491.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,649.79	187.34	0.00	1,837.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,400.48	1,019.16	0.00	13,419.64
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	139,040.00	474,000.00	0.00	613,040.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002031001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Page No : 11

Report date : 04.08.2566

Report time : 11:32:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,305,595.00	300,380.00	0.00	6,605,975.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	6,309,648.26	386,810.00	(74,460.00)	6,621,998.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,067,652.90	361,545.00	0.00	3,429,197.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600203		0.00	18,147,189.22	(18,147,189.22)	0.00