

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

User Name : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,052,030.00	(1,052,030.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,048,030.00	(1,048,030.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,861,345.60	955.00	(523,946.40)	2,338,354.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	955.00	(955.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,091,608.00	(1,091,608.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	445,265.00	(445,265.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,420.41	0.00	0.00	12,420.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	342,104.35	0.00	0.00	342,104.35
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,536,873.00	(1,536,873.00)	0.00

รายงานบทลงโทษแยกรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
 ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006002031001

Page No : 2
 Report date : 01.05.2566
 Report time : 11:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้ยืมภายนอก	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	คส. 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	คส. อาคาร สนง.	(4,623,521.14)	0.00	0.00	(4,623,521.14)
1205030101	อาคารเพื่อ/อื่น	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1205030103	คส. อาคาร/ยอื่น	(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	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,921,118.30)	0.00	0.00	(2,921,118.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,708.87	0.00	0.00	576,708.87
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,231.15)	0.00	0.00	(326,231.15)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

Page No. : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A070060002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07006000203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,758,740.00	0.00	0.00	17,758,740.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,710,155.87)	0.00	0.00	(14,710,155.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,246,821.75	0.00	0.00	1,246,821.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,042,536.61)	0.00	0.00	(1,042,536.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	380,400.00	0.00	0.00	380,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,258.36)	0.00	0.00	(359,258.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,445,320.40	0.00	0.00	6,445,320.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,316,274.98)	0.00	0.00	(6,316,274.98)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	6,354,459.29	0.00	0.00	6,354,459.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,783,810.42)	0.00	0.00	(5,783,810.42)

Program Name : NGL_IB_PMT

UserName : A07006002031001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปลัดัวจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 4

Report date : 01.05.2566

Report time : 11:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,721,239.38	0.00	0.00	1,721,239.38
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,526,056.12)	0.00	0.00	(1,526,056.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,926.55	0.00	0.00	84,926.55
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,962.86)	0.00	0.00	(77,962.86)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,184,934.00	0.00	0.00	4,184,934.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,140,727.58)	0.00	0.00	(4,140,727.58)
2101010102	จ/บ การค้า-ภายนอก	0.00	551,437.40	(551,437.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,266.67	(60,266.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002031001

Page No : 5

Report date : 01.05.2566

Report time : 11:29:22

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,068,380.00	(1,068,380.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	785.41	(785.41)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	955.00	(955.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(381,404.76)	0.00	0.00	(381,404.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(250,117.00)	36,400.00	0.00	(213,717.00)
2116010104	เบิกเกินรอม้าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,121,188.04)	0.00	0.00	(1,121,188.04)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(28,724,791.53)	0.00	0.00	(28,724,791.53)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,152,530.46	0.00	0.00	2,152,530.46
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(4,511,508.92)	0.00	0.00	(4,511,508.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 01.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report time : 11:29:22

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002031001

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครักษาสัตว์	(4,779,430.00)	0.00	(535,490.00)	(5,314,920.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,152.26)	0.00	0.00	(3,152.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	(435.00)	(935.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(4,614,450.00)	4,000.00	(511,150.00)	(5,121,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,685,720.00)	0.00	(443,710.00)	(3,129,430.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,055,200.00)	0.00	0.00	(1,055,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,154,619.31)	0.00	(713,332.67)	(3,867,951.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,910.00)	0.00	(50.00)	(65,960.00)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,827,791.40)	0.00	(522,991.40)	(2,350,782.80)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002031001

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 7

Report date : 01.05.2566

Report time : 11:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(289,985.00)	0.00	(955.00)	(290,940.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,870,882.00)	0.00	0.00	(4,870,882.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	540,489.00	108,210.00	0.00	648,699.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,685,720.00	443,710.00	0.00	3,129,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,908.00	21,715.00	0.00	121,623.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	257,200.00	59,200.00	0.00	316,400.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,760.00	50.00	0.00	10,810.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002031001

Report date : 01.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report time : 11:29:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	677,370.00	190,540.00	0.00	867,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	561,813.00	0.00	0.00	561,813.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	83,355.87	4,000.00	0.00	87,355.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	346,517.40	77,726.40	0.00	424,243.80
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,653,730.00	365,640.00	0.00	2,019,370.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,516.58	55,815.89	0.00	114,332.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,115.51	1,362.11	0.00	8,477.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,444.58	2,141.07	0.00	18,585.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	67,582.77	1,476.60	0.00	69,059.37

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A07006002031001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Page No : 9

Report date : 01.05.2566

Report time : 11:29:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,490.00	1,397.00	0.00	6,887.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,600.00	237,200.00	0.00	506,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	64,184.46	0.00	0.00	64,184.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,065.97	0.00	0.00	93,065.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	20,006.66	0.00	0.00	20,006.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	685,418.52	0.00	0.00	685,418.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,603.47	0.00	0.00	13,603.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,271.57	0.00	0.00	67,271.57

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A07006002031001

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 10

Report date : 01.05.2566

Report time : 11:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	102,528.78	0.00	0.00	102,528.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,265.70	0.00	0.00	35,265.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,099.86	0.00	0.00	1,099.86
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,408.70	0.00	0.00	9,408.70
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,904,435.00	508,105.00	0.00	5,412,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ดษ/ต/โทภ.	4,790,832.26	535,925.00	0.00	5,326,757.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,827,791.40	522,991.40	0.00	2,350,782.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600203		0.00	10,156,945.95	(10,156,945.95)	0.00