งบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	424,260.00	(424,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,680.00	312,000.00	(24,000.00)	290,680.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	424,260.00	(424,260.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	294,875.88	(294,875.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	318,875.88	(318,875.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,513,759.00	0.00	0.00	1,513,759.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,513,756.00)	0.00	0.00	(1,513,756.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,195,000.00	0.00	0.00	2,195,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,194,999.00)	0.00	0.00	(2,194,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(196,799.00)	0.00	0.00	(196,799.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	213,989.00	0.00	0.00	213,989.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,098.38)	0.00	(1,467.24)	(155,565.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,760,000.00	0.00	0.00	4,760,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,722,246.25)	0.00	(12,723.28)	(4,734,969.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,397.00)	0.00	0.00	(62,397.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	226,950.00	0.00	0.00	226,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(189,155.59)	0.00	(1,673.39)	(190,828.98)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	237,951.28	0.00	0.00	237,951.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(181,436.77)	0.00	(1,433.03)	(182,869.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,258.00	0.00	0.00	531,258.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(446,454.95)	0.00	(2,820.87)	(449,275.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	215,664.00	0.00	0.00	215,664.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(176,001.08)	0.00	(1,319.09)	(177,320.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,163.68	(45,063.68)	(3,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,323.45	(27,260.51)	(11,937.06)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	284,523.00	(284,523.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.75	(129.75)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,680.00)	0.00	(14,400.00)	(17,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,657.26)	0.00	0.00	(16,657.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,431,123.69	0.00	0.00	2,431,123.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,282,614.39	0.00	0.00	2,282,614.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,741,218.68)	0.00	0.00	(2,741,218.68)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(320,610.00)	0.00	(369,460.00)	(690,070.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(70,200.00)	0.00	(40,400.00)	(110,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(253,680.00)	0.00	(253,680.00)	(507,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,021.04)	0.00	(61,080.13)	(70,101.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,780.00)	0.00	(24,000.00)	(30,780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,050.00)	0.00	(14,400.00)	(15,450.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(297,600.00)	(297,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	253,680.00	253,680.00	0.00	507,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,993.00	8,993.00	0.00	17,986.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,640.00	7,400.00	0.00	20,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,806.01	0.00	22,806.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(214.00)	380.92	0.00	166.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,557.23)	3,102.26	0.00	1,545.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600226 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,281.00	0.00	4,281.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(183.00)	354.00	0.00	171.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,516.12	1,467.24	0.00	2,983.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,147.40	12,723.28	0.00	25,870.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,729.17	1,673.39	0.00	3,402.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,480.81	1,433.03	0.00	2,913.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,914.92	2,820.87	0.00	5,735.79
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,363.08	1,319.09	0.00	2,682.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,050.00	14,400.00	0.00	15,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	400,810.00	409,860.00	0.00	810,670.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,780.00	24,000.00	0.00	30,780.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600226	2,305,100.63	2,965,955.73	(2,965,955.73)	2,305,100.63

(นายสาโรช จันทร์ลาด)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร