

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 93,000.00 | (93,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 196,830.00 | (196,830.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 55,641.00 | 2,920,380.00 | (214,967.00) | 2,761,054.00 |
| 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 199,730.00 | (199,330.00) | 400.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 695,636.01 | (695,636.01) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 158,239.33 | (158,239.33) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 115,603.88 | 93,000.00 | (93,000.00) | 115,603.88 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 869,235.34 | (869,235.34) | 0.00 |

นายสมบัติ สุขประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201030102 | เงินให้กู้-ยวาทภายนอก | 4,728,331.52 | 0.00 | (88,931.50) | 4,639,400.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 751,800.00 | 0.00 | 0.00 | 751,800.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (751,796.00) | 0.00 | 0.00 | (751,796.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,904,065.71 | 0.00 | 0.00 | 3,904,065.71 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,751,784.36) | 0.00 | (5,357.80) | (2,757,142.16) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 938,000.00 | 0.00 | 0.00 | 938,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (937,998.00) | 0.00 | 0.00 | (937,998.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 313,250.64 | 0.00 | 0.00 | 313,250.64 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (185,209.51) | 0.00 | (2,491.42) | (187,700.93) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,089,060.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,060.00 |

นายสมบัติ สุขประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,041,033.33) | 0.00 | (12,310.69) | (5,053,344.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 580,599.94 | 0.00 | 0.00 | 580,599.94 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (580,576.94) | 0.00 | 0.00 | (580,576.94) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 141,500.00 | 0.00 | 0.00 | 141,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (141,497.00) | 0.00 | 0.00 | (141,497.00) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,100,383.90 | 0.00 | 0.00 | 1,100,383.90 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,012,436.14) | 0.00 | (7,603.59) | (1,020,039.73) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 704,207.28 | 0.00 | 0.00 | 704,207.28 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (580,754.99) | 0.00 | (5,480.74) | (586,235.73) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 540,362.97 | 0.00 | 0.00 | 540,362.97 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

นายสมบัติ สุขประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (453,219.07) | 0.00 | (4,383.05) | (457,602.12) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 61,483.21 | 0.00 | 0.00 | 61,483.21 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,474.21) | 0.00 | 0.00 | (61,474.21) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (73,915.50) | 0.00 | (983.58) | (74,899.08) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 426,018.00 | (426,018.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (26,400.00) | 31,690.00 | (5,290.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,882.66 | (44,882.66) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 551,479.00 | (551,479.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,473.66 | (3,473.66) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

นายสมบัติ สุขประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 834.25 | (834.25) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,463.88) | 4,068.50 | (4,068.50) | (3,463.88) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (55,641.00) | 0.00 | (92,640.00) | (148,281.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู้ | (50,099.46) | 0.00 | 0.00 | (50,099.46) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (4,728,331.52) | 88,931.50 | 0.00 | (4,639,400.02) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 561,349.05 | 0.00 | 0.00 | 561,349.05 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (443,608.13) | 0.00 | 0.00 | (443,608.13) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,875,976.51) | 0.00 | 0.00 | (1,875,976.51) |
| 4202010104 | ร/ดค้ำช.โรคระบาดสัตว์ | (74,430.00) | 0.00 | (74,390.00) | (148,820.00) |

นายสมบัติ สุขประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (8,900.00) | 2,500.00 | (20,700.00) | (27,100.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (377,520.00) | 0.00 | (377,980.00) | (755,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (15,312.22) | 15,360.00 | (420,882.66) | (420,834.88) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (14,488.46) | 0.00 | (20,550.00) | (35,038.46) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (114,690.00) | 0.00 | (202,967.00) | (317,657.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (82,641.00) | 0.00 | (104,640.00) | (187,281.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (1,238.31) | 0.00 | (2,815,740.00) | (2,816,978.31) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 377,520.00 | 377,980.00 | 0.00 | 755,500.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 13,371.00 | 13,394.00 | 0.00 | 26,765.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |

นายสมบัติ ศุภประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ | 12,040.46 | 0.00 | 0.00 | 12,040.46 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 79,320.00 | (15,360.00) | 63,960.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 34,409.00 | 0.00 | 0.00 | 34,409.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 7,825.00 | 0.00 | 7,825.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 69,510.00 | 0.00 | 69,510.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 335,766.00 | 0.00 | 335,766.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 23,084.22 | 0.00 | 23,084.22 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,932.08 | 0.00 | 5,932.08 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (2,255.56) | 4,504.70 | 0.00 | 2,249.14 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (7,725.33) | 14,700.66 | 0.00 | 6,975.33 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 513.00 |

นายสมบัติ คุปประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600206 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:27:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,536.39 | 5,357.80 | 0.00 | 10,894.19 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,574.46 | 2,491.42 | 0.00 | 5,065.88 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 12,721.04 | 12,310.69 | 0.00 | 25,031.73 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,857.04 | 7,603.59 | 0.00 | 15,460.63 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 5,663.45 | 5,480.74 | 0.00 | 11,144.19 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 4,529.09 | 4,383.05 | 0.00 | 8,912.14 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,016.40 | 983.58 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 82,641.00 | 104,640.00 | 0.00 | 187,281.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 83,330.00 | 92,190.00 | 0.00 | 175,520.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 113,120.00 | 202,967.00 | 0.00 | 316,087.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600206 | | 0.00 | 7,841,675.78 | (7,841,675.78) | 0.00 |

นายสมบัติ สุขประภากร
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน