



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,706,720.00	(1,706,720.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,730.00	2,206,650.00	(1,371,480.00)	915,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,420.00	1,705,110.00	(1,706,720.00)	8,810.00
1101020603	ง/ผ อาคาร-ใบงปม.	0.00	1,081,714.00	(1,081,714.00)	0.00
1101020604	ง/ผ อาคาร-นอกงปม.	0.00	55,230.00	(55,230.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	113,060.00	8,700.00	0.00	121,760.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,136,944.00	(1,136,944.00)	0.00
1201030102	เงินให้กู้ยืมภายนอก	2,278,135.07	0.00	0.00	2,278,135.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,495,110.00	0.00	(492,500.00)	2,002,610.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,478,659.99)	492,496.00	(2,046.47)	(1,988,210.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,324,101.74	0.00	0.00	5,324,101.74
สถานะยอดคง					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A070060001741001

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	1,001,185.00	0.00	0.00	1,001,185.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(946,818.47)	0.00	(2,475.56)	(949,294.03)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	800,781.28	0.00	0.00	800,781.28
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(657,423.74)	0.00	(4,747.24)	(662,170.98)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,249.92	0.00	0.00	1,131,249.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,824.03)	0.00	(3,673.76)	(1,015,497.79)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,283.80	0.00	0.00	15,283.80
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,384.05)	0.00	(136.27)	(13,520.32)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(60,525.99)	0.00	(1,808.24)	(62,334.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	143,230.00	(149,927.46)	(6,697.46)
				สถานะถูกต้อง	

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๓๖

(นายจตุรนต์ คุ้มเกียรติวัฒนา)

1-5-5555555555555555

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 4

UserName : A07006001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600174 สำนักงานปลัดัวจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(42,700.23)	(42,700.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	994,594.00	(994,594.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,316,250.00	(1,316,250.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(80,730.00)	55,230.00	(26,400.00)	(51,900.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวอื่น	(2,278,135.07)	0.00	0.00	(2,278,135.07)
3101010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สุทธิ	498,097.17	0.00	0.00	498,097.17
3102010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สะสม	(766,498.78)	0.00	0.00	(766,498.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,586,030.10)	0.00	0.00	(3,586,030.10)
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	(245,960.00)	0.00	(332,960.00)	(578,920.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,800.00)	0.00	(29,500.00)	(38,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(961,570.00)	0.00	(961,570.00)	(1,923,140.00)
					38,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001741001

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600174 สำนักงานปลัดัวจังหวัดลพบุรี

Report time : 15:59:48

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,399.33)	0.00	(121,024.00)	(142,423.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(720.00)	0.00	(55,230.00)	(55,950.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,136,550.00)	0.00	(1,342,650.00)	(2,479,200.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(864,000.00)	(864,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(113,060.00)	0.00	(8,700.00)	(121,760.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	961,570.00	961,570.00	0.00	1,923,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,524.00	20,524.00	0.00	41,048.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,036.52	0.00	30,036.52
5104020103	ค.ประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
					30,036.52
					1,284.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจตุร ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดัวจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 6

UserName : A07006001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600174 สำนักงานปลัดัวจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(301.74)	4,153.74	0.00	3,852.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,581.96)	11,177.43	0.00	3,595.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,746.00	0.00	2,746.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,114.69	2,046.47	0.00	4,161.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,419.64	8,148.05	0.00	16,567.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	676.05	654.25	0.00	1,330.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	5,834.61	5,646.40	0.00	11,481.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,081.60	2,014.45	0.00	4,096.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,749.16	69,638.62	0.00	142,387.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,558.16	2,475.56	0.00	5,033.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,905.48	4,747.24	0.00	9,652.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,796.22	3,673.76	0.00	7,469.98
					ตำนานถูกต้อง

(นายจรูญ ูเกียรติวัฒนา)

ปลัดัวจังหวัดลพบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001741001

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	140.82	136.27	0.00	277.09
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,868.46	1,808.24	0.00	3,676.70
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	1,136,550.00	1,342,650.00	0.00	2,479,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	244,340.79	364,070.00	0.00	608,410.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,230.00	0.00	55,230.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(0.79)	0.00	0.00	(0.79)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600174		0.00	13,898,683.00	(13,898,683.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจรรยา บุศรินทร์ธนา)
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี