

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date:07.10

UserName : A07006001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600169 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

Report Time:10:42

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Excelpicture_as_p

จำนวน 100 รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ		200	132,255.00	-132,455.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง		0	188,265.00	-188,265.00	0
1101010113	พักรอ Clearing		0	81,300.00	-81,300.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	252,075.89		0	-168,000.00	84,075.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	37,600.00		43,200.00	-80,800.00	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,904.06		387,640.77	-491,544.83	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.		0	144,000.00	-144,000.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,000.00		0	-12,000.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.		0	0	0	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก		0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.		0	531,640.77	-531,640.77	0
1105010105	วัสดุคงคลัง		0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,275,803.65		0	0	11,275,803.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,953,597.11		0	-37,068.66	-6,990,665.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,130,239.93		0	0	6,130,239.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,581,545.90		0	-13,282.09	-4,594,827.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,108,765.89		0	0	14,108,765.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,061,603.18		0	-54,641.06	-11,116,244.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,903.00		0	0	427,903.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-318,628.86		0	-1,055.36	-319,684.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,061,100.00		0	0	4,061,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,971,981.97		0	-13,923.28	-3,985,905.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,657.50		0	0	35,657.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,655.50		0	0	-35,655.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,095.00		0	0	44,095.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-44,093.00		0	0	-44,093.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date:07.10

UserName : A07006001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600169 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

Report Time:10:42

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Excelpicture_as_p

จำนวน 100 รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	278,829.90	0	0	278,829.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-240,421.50	0	-1,355.35	-241,776.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	351,851.28	0	0	351,851.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-264,756.57	0	-4,017.53	-268,774.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	698,655.05	0	0	698,655.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-611,061.72	0	-3,444.33	-614,506.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	89,838.75	0	0	89,838.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-89,829.75	0	0	-89,829.75
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	375,700.00	0	0	375,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-267,905.54	0	-5,354.40	-273,259.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-97,087.88	392,142.27	-295,054.39	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,400.00	204,637.33	-157,237.33	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	10,388.13	-10,388.13	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,822.17	499,375.41	-492,553.24	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,862.37	-1,862.37	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	579.07	-579.07	0
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,000.00	12,000.00	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-72,140.00	0	0	-72,140.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,818,100.05	0	-1,965,154.99	1,852,945.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-10,279,261.80	1,965,154.99	-62.1	-8,314,168.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-62.1	62.1	0	0

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date:07.10

UserName : A07006001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600169 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

Report Time:10:42

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Excelpicture_as_p

จำนวน 100 รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,063,390.37	0	0	-2,063,390.37
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-74,750.00	0	-2,500.00	-77,250.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-1,046,620.00	24,990.00	-127,055.00	-1,148,685.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-762,100.00	0	-45,900.00	-808,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-296.11	0	0	-296.11
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,681,189.68	0	-231,280.00	-2,912,469.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,055,587.28	0	0	-1,055,587.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-935,378.80	0	-414,628.45	-1,350,007.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,000.00	0	0	-12,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-104,290.00	0	-1,810.00	-106,100.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-287,650.00	0	-144,000.00	-431,650.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-111,330.00	0	0	-111,330.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-508,110.45	0	0	-508,110.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,681,189.68	231,280.00	0	2,912,469.68
5101010118	เงินรางวัล	0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	67,740.00	0	0	67,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	86,883.00	8,250.00	0	95,133.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	0	0	2,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0	0	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,550.00	0	0	7,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,000.00	1,810.00	0	5,810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,100.00	0	0	104,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,840.00	85,840.00	0	179,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	2,250.00	0	4,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,752.00	2,423.24	0	19,175.24
5104010104	ค่าวัสดุ	234,145.12	140,617.33	-52,400.00	322,362.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	490,860.00	72,340.00	0	563,200.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date:07.10

UserName : A07006001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600169 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

Report Time:10:42

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Excelpicture_as_p

จำนวน 100 รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,590.20	37,080.20	-1,176.30	152,494.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	288,000.00	147,000.00	0	435,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,927.73	29,947.41	0	230,875.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,378.21	6,031.14	0	25,409.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,205.83	2,584.91	-107	19,683.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,527.00	9,500.53	0	55,027.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,669.00	1,441.00	0	4,110.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	8,400.00	0	14,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0	0	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,300.00	11,200.00	0	26,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	413,933.35	37,068.66	0	451,002.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,316.71	13,282.09	0	161,598.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	610,158.50	54,641.06	0	664,799.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,784.64	1,055.36	0	12,840.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,043.65	13,923.28	0	225,966.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,056.94	1,355.35	0	18,412.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	42,430.47	4,017.53	0	46,448.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,622.07	3,444.33	0	40,066.40
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	61,183.59	5,354.40	0	66,537.99
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,438.55	0	0	3,438.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	111,330.00	0	0	111,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,934,766.13	188,265.00	0	2,123,031.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,650.00	144,000.00	0	431,650.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-88,800.02	0	0	-88,800.02
5210010118	TE-ภายในกรม	4,000.00	24,000.00	0	28,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600169		1,852,945.06	5,907,896.03	-5,907,896.03	1,852,945.06

รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์

User name : A07006001691001

ประจำเดือน กันยายน 2566

Page No. : 1

Program name : NRP_R02

Report date : 07.10.2566

Report time :11:33:06

รหัสรายได้	ชื่อรายได้	การจัดเก็บ	การนำส่ง	ถอนคืนรายได้
652	ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	1,148,685.00	1,148,685.00	0
670	ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	808,000.00	896,800.00	0
804	ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	77,250.00	77,250.00	0
821	ดอกเบี้ยเงินกู้	296.13	296.13	0
รวม		2,034,231.13	2,123,031.13	0
รวมทั้งสิ้น		2,034,231.13	2,123,031.13	0

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

จำนวน 100 รายการต่อหน้า