

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,696,598.00	(1,696,598.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,866,798.00	(1,866,798.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(5,377,757.77)	1,675,830.00	(1,877,275.00)	(5,579,202.77)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	1,675,830.00	(1,676,030.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	589,387.00	(589,387.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	26,244.85	0.00	0.00	26,244.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,725.00	(17,445.00)	31,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	819,387.00	(819,387.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,537,700.00	0.00	0.00	1,537,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,537,696.00)	0.00	0.00	(1,537,696.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,124,787.04	0.00	0.00	2,124,787.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,707,155.02)	0.00	(2,175.16)	(1,709,330.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(148,999.00)	0.00	0.00	(148,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	312,890.00	0.00	0.00	312,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,889.00)	0.00	0.00	(312,889.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,190.00	0.00	0.00	338,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,064.79)	0.00	(1,268.88)	(209,333.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,252,800.00	0.00	0.00	6,252,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,844,653.00)	0.00	(37,481.40)	(4,882,134.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(269,994.00)	0.00	0.00	(269,994.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	73,561.00	0.00	0.00	73,561.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,557.00)	0.00	0.00	(73,557.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	406,071.55	0.00	0.00	406,071.55
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(350,192.86)	0.00	(1,522.80)	(351,715.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	359,051.28	0.00	0.00	359,051.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(275,813.78)	0.00	(1,592.83)	(277,406.61)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	947,573.38	0.00	0.00	947,573.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(840,978.43)	0.00	(2,811.55)	(843,789.98)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(177,903.44)	0.00	(4,372.98)	(182,276.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	500,636.00	(520,486.01)	(19,850.01)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,400.00)	54,900.01	(24,500.01)	(5,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,480.94	(29,480.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	390,387.00	(390,387.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	682.52	(682.52)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(2,445,790.00)	0.00	0.00	(2,445,790.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,505,830.00	(1,505,830.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	70,955.15	0.00	0.00	70,955.15
2112010199	เงินประกันอื่น	(157,713.33)	0.00	0.00	(157,713.33)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	170,308.00	(170,308.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(19,805.00)	0.00	0.00	(19,805.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(5,750,000.00)	0.00	0.00	(5,750,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,755,649.28	0.00	0.00	43,755,649.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,534,268.10	0.00	0.00	6,534,268.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,142,941.75)	0.00	0.00	(5,142,941.75)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(18,450.00)	0.00	0.00	(18,450.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรครระบาดสัตว์	(591,380.00)	0.00	(169,260.00)	(760,640.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(39,100.00)	0.00	(200.00)	(39,300.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.10)	0.00	0.00	(0.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(18.00)	0.00	0.00	(18.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,153,360.00)	0.00	(288,340.00)	(1,441,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,205,087.04)	0.00	(30,400.00)	(1,235,487.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,045,886.47)	0.00	(369,163.94)	(1,415,050.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,840.25)	0.00	(2,600.00)	(73,440.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(240,350.00)	0.00	(230,000.00)	(470,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,682,200.00)	0.00	(1,675,830.00)	(6,358,030.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(891,562.50)	0.00	(3,750.00)	(895,312.50)
5101010115	คาคอทดแทนพวงราชการ	1,153,360.00	288,340.00	0.00	1,441,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,132.00	9,690.00	0.00	36,822.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	150,000.00	33,500.00	0.00	183,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,373.75	2,400.00	0.00	58,773.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,056.50	200.00	0.00	2,256.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,150.00	20,945.00	0.00	44,095.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	21,600.00	5,932.00	0.00	27,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	183,363.25	13,992.00	0.00	197,355.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,570.00	13,210.01	0.00	33,780.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,100.00	26,900.00	0.00	116,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	767,000.00	429,000.00	(170,000.00)	1,026,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,217.99	21,955.34	0.00	45,173.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,513.43	1,089.80	0.00	3,603.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,099.00	2,033.00	0.00	8,132.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,678.40	5,392.80	0.00	23,071.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,749.00	936.00	0.00	4,685.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,856.02	2,175.16	0.00	11,031.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,574.03	1,268.88	0.00	6,842.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,165.72	37,481.40	0.00	236,647.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,386.02	1,522.80	0.00	9,908.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,086.59	1,592.83	0.00	6,679.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,406.37	2,811.55	0.00	14,217.92
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	20,848.72	4,372.98	0.00	25,221.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,831.25	308.00	0.00	2,139.25
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	4,652,800.00	1,675,830.00	0.00	6,328,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	648,748.10	190,660.00	0.00	839,408.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	702,860.00	371,445.00	0.00	1,074,305.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183	38,482,676.24	14,426,414.02	(14,426,414.02)	38,482,676.24
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------