

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	957,110.10	(957,110.10)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	957,110.10	(957,110.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(5,525,497.77)	823,370.00	(833,420.00)	(5,535,547.77)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	749,270.00	(749,270.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	523,739.50	(515,233.00)	8,506.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,350.00	(124,350.00)	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	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	259,000.00	666,609.50	(925,609.50)	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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,940.00	0.00	(2,940.00)	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	1,698,300.00	426,487.04	0.00	2,124,787.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	426,487.04	(426,487.04)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,698,299.00)	0.00	(1,709.06)	(1,700,008.06)
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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,490.76)	0.00	(1,404.84)	(203,895.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,514,800.00	738,000.00	0.00	6,252,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	738,000.00	(738,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,645,487.28)	0.00	(49,353.27)	(4,694,840.55)
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	(341,806.84)	0.00	(3,382.56)	(345,189.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	328,651.28	0.00	0.00	328,651.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(270,727.19)	0.00	(1,248.49)	(271,975.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	910,473.38	0.00	0.00	910,473.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(829,572.06)	0.00	(2,700.86)	(832,272.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(157,054.72)	0.00	(5,690.81)	(162,745.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(264,000.00)	1,410,037.04	(1,146,037.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,604,487.04	(1,604,487.04)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,296.08	(17,296.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(27,552.65)	27,552.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	658,103.00	(666,609.50)	(8,506.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,931.69	(10,931.69)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(2,445,790.00)	0.00	0.00	(2,445,790.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	749,270.00	(749,270.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	70,955.15	0.00	0.00	70,955.15
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,863.33)	64,350.00	(57,300.00)	(119,813.33)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,142,941.75)	0.00	0.00	(5,142,941.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(18,450.00)	(18,450.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(139,930.00)	(139,930.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,800.00)	(6,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.10)	(0.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	277,520.00	(555,040.00)	(277,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,164,487.04)	(1,164,487.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(61,009.08)	(61,009.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,506.50)	(8,506.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(64,350.00)	(64,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(823,370.00)	(823,370.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	555,040.00	(277,520.00)	277,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	5,813.00	0.00	5,813.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,006.50	0.00	1,006.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	440,000.00	(440,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,660.28	(18,813.85)	(7,153.57)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	524.30	0.00	524.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,033.00)	(2,033.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,798.50	(5,392.80)	(1,594.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,313.00	(1,313.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,709.06	0.00	1,709.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,404.84	0.00	1,404.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	คาสีอม-ค.ยานพาหนะ	0.00	49,353.27	0.00	49,353.27
5105010117	คาสีอม-ค.เกษตร	0.00	3,382.56	0.00	3,382.56
5105010125	คาสีอม-ค.วิทยา	0.00	1,248.49	0.00	1,248.49
5105010127	คาสีอม-ค.คอบา	0.00	2,700.86	0.00	2,700.86
5105010137	คาสีอม-ค.สนาม	0.00	5,690.81	0.00	5,690.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	806,570.00	0.00	806,570.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	165,180.10	0.00	165,180.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,150.00	0.00	84,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183		38,482,676.24	14,140,816.35	(14,140,816.35)	38,482,676.24