

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,425,234.25 | (1,425,234.25) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,423,134.25 | (1,423,134.25) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | (5,173,337.77) | 1,315,100.00 | (1,519,520.00) | (5,377,757.77) |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,259,300.00 | (1,259,100.00) | 200.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 602,762.00 | (602,762.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 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. | 3,522.00 | 0.00 | (3,522.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,007,745.00 | (1,007,745.00) | 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| 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. | (1,704,746.80) | 0.00 | (2,408.22) | (1,707,155.02) |
| 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (206,659.96) | 0.00 | (1,404.83) | (208,064.79) |
| 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 | (4,798,332.52) | 0.00 | (46,320.48) | (4,844,653.00) |
| 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 | (348,506.94) | 0.00 | (1,685.92) | (350,192.86) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 328,651.28 | 30,400.00 | 0.00 | 359,051.28 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 30,400.00 | (30,400.00) | 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (274,432.39) | 0.00 | (1,381.39) | (275,813.78) |
| 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 | (837,865.76) | 0.00 | (3,112.67) | (840,978.43) |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านคร้ว | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านคร้ว | (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 | (173,061.93) | 0.00 | (4,841.51) | (177,903.44) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 370,216.00 | (370,216.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,160.00 | (58,560.00) | (35,400.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,122.83 | (14,122.83) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 692,745.00 | (692,745.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 520.66 | (520.66) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (2,445,790.00) | 0.00 | 0.00 | (2,445,790.00) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 1,259,100.00 | (1,259,100.00) | 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 | 1,714.25 | (1,714.25) | 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| 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.โรคระบาดสัตว์ | (433,060.00) | 2,100.00 | (160,420.00) | (591,380.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (34,900.00) | 0.00 | (4,200.00) | (39,100.00) |
| 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 | (865,020.00) | 288,340.00 | (576,680.00) | (1,153,360.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,205,087.04) | 0.00 | 0.00 | (1,205,087.04) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (705,525.64) | 643.00 | (341,003.83) | (1,045,886.47) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (27,440.25) | 0.00 | (43,400.00) | (70,840.25) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (180,350.00) | 56,000.00 | (116,000.00) | (240,350.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,423,100.00) | 0.00 | (1,259,100.00) | (4,682,200.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (725,040.00) | 0.00 | (166,522.50) | (891,562.50) |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 865,020.00 | 576,680.00 | (288,340.00) | 1,153,360.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 17,442.00 | 9,690.00 | 0.00 | 27,132.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 115,100.00 | 34,900.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,275.00 | (643.00) | 2,632.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,983.75 | 33,390.00 | 0.00 | 56,373.75 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,056.50 | 0.00 | 0.00 | 2,056.50 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านนอก-รัฐ | 2,400.00 | 10,010.00 | 0.00 | 12,410.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 23,150.00 | 0.00 | 0.00 | 23,150.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 11,313.00 | 172,050.25 | 0.00 | 183,363.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,200.00 | 18,370.00 | 0.00 | 20,570.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 62,900.00 | 26,200.00 | 0.00 | 89,100.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 508,000.00 | 315,000.00 | (56,000.00) | 767,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 19,217.99 | 4,000.00 | 0.00 | 23,217.99 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,722.70 | 790.73 | 0.00 | 2,513.43 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,959.00 | 2,140.00 | 0.00 | 6,099.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,941.30 | 7,737.10 | 0.00 | 17,678.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,368.00 | 1,381.00 | 0.00 | 3,749.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 6,000.00 | 9,000.00 | (3,000.00) | 12,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:54:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,447.80 | 2,408.22 | 0.00 | 8,856.02 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,169.20 | 1,404.83 | 0.00 | 5,574.03 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 152,845.24 | 46,320.48 | 0.00 | 199,165.72 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,700.10 | 1,685.92 | 0.00 | 8,386.02 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 3,705.20 | 1,381.39 | 0.00 | 5,086.59 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 8,293.70 | 3,112.67 | 0.00 | 11,406.37 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 16,007.21 | 4,841.51 | 0.00 | 20,848.72 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 117.00 | 1,714.25 | 0.00 | 1,831.25 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 3,393,700.00 | 1,259,100.00 | 0.00 | 4,652,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ด/ไทบก. | 486,428.10 | 162,320.00 | 0.00 | 648,748.10 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 498,440.00 | 260,420.00 | (56,000.00) | 702,860.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183 | 38,482,676.24 | 12,860,910.59 | (12,860,910.59) | 38,482,676.24 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|