

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,343,505.00 | (1,343,505.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,492,295.00 | (1,492,295.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 7,520.00 | (7,520.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | (6,605,272.78) | 1,272,415.00 | (1,554,625.00) | (6,887,482.78) |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,272,415.00 | (1,276,415.00) | (4,000.00) |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 743,722.50 | (743,722.50) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 66,690.00 | 18,400.00 | (85,090.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,085,722.50 | (826,722.50) | 259,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 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. | (1,723,624.10) | 0.00 | (2,330.53) | (1,725,954.63) |
| 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 | 124,120.00 | 0.00 | 462,310.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 124,120.00 | (124,120.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (217,672.07) | 0.00 | (1,801.58) | (219,473.65) |
| 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 | (5,128,440.69) | 0.00 | (40,158.62) | (5,168,599.31) |
| 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 | 58,795.00 | 180,295.00 | 0.00 | 239,090.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 180,295.00 | (180,295.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,792.00) | 0.00 | (1,284.29) | (60,076.29) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 442,271.55 | 0.00 | 0.00 | 442,271.55 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (397,803.53) | 0.00 | (1,746.56) | (399,550.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 359,051.28 | 0.00 | 0.00 | 359,051.28 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (287,873.63) | 0.00 | (1,706.57) | (289,580.20) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 935,933.38 | 0.00 | 0.00 | 935,933.38 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (850,627.39) | 0.00 | (3,012.29) | (853,639.68) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,995.00) | 0.00 | 0.00 | (34,995.00) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 412,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (284,300.27) | 0.00 | (5,951.08) | (290,251.35) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,129,022.06 | (1,393,022.06) | (264,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (267,387.85) | 763,708.91 | (496,321.06) | 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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,116.19 | (54,116.19) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (15,737.31) | (15,737.31) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 539,705.50 | (539,705.50) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,081.45 | (7,081.45) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,147.73 | (1,147.73) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (2,445,790.00) | 0.00 | 0.00 | (2,445,790.00) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 1,351,165.00 | (1,351,165.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 71,100.00 | 0.00 | 0.00 | 71,100.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (129,303.32) | 0.00 | 0.00 | (129,303.32) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (19,805.00) | 2,800.78 | 0.00 | (17,004.22) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (5,750,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,750,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 43,755,649.28 | 0.00 | (302,632.62) | 43,453,016.66 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,534,268.10 | 302,632.62 | 0.00 | 6,836,900.72 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (5,142,941.75) | 0.00 | 0.00 | (5,142,941.75) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (18,450.00) | 0.00 | 0.00 | (18,450.00) |
| 4202010104 | ร/ดค่าธ.โรครระบาดสัตว์ | (1,707,210.00) | 1,460.00 | (209,500.00) | (1,915,250.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (145,600.00) | 0.00 | (300.00) | (145,900.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (0.10) | 0.00 | 0.00 | (0.10) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (8,418.00) | 0.00 | (7,520.00) | (15,938.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,800.78) | (2,800.78) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,175,040.00) | 0.00 | (288,640.00) | (3,463,680.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,235,487.04) | 0.00 | (304,415.00) | (1,539,902.04) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,639,655.06) | 23,000.00 | (1,233,938.25) | (4,850,593.31) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (20,000.00) | 0.00 | (29,040.00) | (49,040.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (181,448.00) | 0.00 | (1,810.50) | (183,258.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (916,300.00) | 0.00 | (120,000.00) | (1,036,300.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,657,229.99) | 0.00 | (1,272,415.00) | (16,929,644.99) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,773,974.20) | 0.00 | (5,040.00) | (1,779,014.20) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (8,100.00) | 0.00 | 0.00 | (8,100.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,175,040.00 | 288,640.00 | 0.00 | 3,463,680.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 94,962.00 | 9,690.00 | 0.00 | 104,652.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 396,500.00 | 40,700.00 | 0.00 | 437,200.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 3,438.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,160.00 | 0.00 | 0.00 | 166,160.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,378.00 | 1,040.50 | 0.00 | 3,418.50 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 12,910.00 | 770.00 | 0.00 | 13,680.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 183,497.00 | 86,170.00 | 0.00 | 269,667.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 135,551.00 | 145,725.00 | 0.00 | 281,276.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,328,539.89 | 196,430.06 | (13,800.00) | 1,511,169.95 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 57,407.26 | 27,420.15 | 0.00 | 84,827.41 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 272,100.00 | 50,900.00 | 0.00 | 323,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,580,299.88 | 549,077.00 | (23,000.00) | 3,106,376.88 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 149,799.94 | 50,293.02 | (4,000.00) | 196,092.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,275.48 | 2,133.58 | 0.00 | 9,409.06 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,404.00 | 4,066.00 | 0.00 | 22,470.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,046.70 | 12,916.90 | 0.00 | 72,963.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,694.00 | 4,296.00 | 0.00 | 12,990.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 33,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 61,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 66,700.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,325.10 | 2,330.53 | 0.00 | 27,655.63 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,181.31 | 1,801.58 | 0.00 | 16,982.89 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 482,953.41 | 40,158.62 | 0.00 | 523,112.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,284.29 | 0.00 | 1,284.29 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 26,560.63 | 1,746.56 | 0.00 | 28,307.19 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 17,146.44 | 1,706.57 | 0.00 | 18,853.01 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,693.33 | 3,012.29 | 0.00 | 35,705.62 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 68,092.67 | 5,951.08 | 0.00 | 74,043.75 |
| 5107010199 | อุดหนุนดงอื่น | 20,000.00 | 29,040.00 | 0.00 | 49,040.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 14,588.25 | 4,000.00 | 0.00 | 18,588.25 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 15,618,379.99 | 1,272,415.00 | 0.00 | 16,890,794.99 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก. | 1,903,178.10 | 215,860.00 | 0.00 | 2,119,038.10 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,167,365.00 | 272,210.00 | 0.00 | 2,439,575.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183 | | 38,482,676.24 | 15,429,449.97 | (15,429,449.97) | 38,482,676.24 |