

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,639,561.23	(1,639,561.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,734,911.86	(1,734,911.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(7,618,487.77)	1,501,972.00	(1,668,110.00)	(7,784,625.77)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(4,000.00)	1,508,787.23	(1,508,787.23)	(4,000.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,713.00	740,121.08	(740,120.08)	9,714.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,800.00	(68,800.00)	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.	2,000.00	25,080.00	(19,020.00)	8,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	180.00	(180.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	821,341.08	(814,281.08)	7,060.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-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.	(1,749,652.86)	0.00	(2,408.67)	(1,752,061.53)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	462,310.00	0.00	0.00	462,310.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,601.01)	0.00	(2,452.29)	(246,053.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,252,800.00	0.00	0.00	6,252,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,509,656.42)	0.00	(27,061.40)	(5,536,717.82)
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	239,090.00	0.00	0.00	239,090.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,125.46)	0.00	(3,054.18)	(93,179.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	442,271.55	0.00	0.00	442,271.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(416,092.26)	0.00	(1,681.34)	(417,773.60)
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	(306,899.07)	0.00	(1,760.28)	(308,659.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	891,583.38	0.00	0.00	891,583.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(839,861.94)	0.00	(3,106.93)	(842,968.87)
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	(340,003.58)	0.00	(5,026.26)	(345,029.84)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	356,050.00	(356,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,000.00)	42,000.00	(50,000.00)	(30,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,584.80	(87,584.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,713.00)	552,880.08	(559,941.08)	(16,774.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	418.09	(418.09)	0.00
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(2,445,790.00)	0.00	0.00	(2,445,790.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,501,425.00	(1,501,425.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(116,453.33)	0.00	(547.00)	(117,000.33)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,523.69	(21,523.69)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(17,004.22)	0.00	0.00	(17,004.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,750,000.00)	0.00	0.00	(5,750,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,960,299.85	0.00	0.00	43,960,299.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,836,900.72	0.00	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)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(1,750,770.00)	0.00	(219,390.00)	(1,970,160.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(49,300.00)	0.00	(1,200.00)	(50,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.46)	0.00	0.00	(2.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,495.00)	0.00	0.00	(7,495.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,998,900.00)	0.00	(303,190.00)	(3,302,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,151,561.67)	5,360.00	(446,130.40)	(3,592,332.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,052.75)	0.00	(155,455.48)	(227,508.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(882,389.99)	0.00	(68,800.00)	(951,189.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,309,465.00)	0.00	(1,501,972.00)	(14,811,437.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,610,227.50)	0.00	(12,230.00)	(1,622,457.50)
5101010115	ค่างตอบแทนพวงราชการ	2,998,900.00	303,190.00	0.00	3,302,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	97,130.00	9,724.00	0.00	106,854.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	338,866.76	37,850.63	(15,451.89)	361,265.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,203.75	47,200.00	0.00	109,403.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,540.00	1,320.00	0.00	3,860.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	106,935.48	0.00	106,935.48
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,309.00	0.00	0.00	7,309.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	159,053.80	47,400.00	(10,000.00)	196,453.80
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	168,221.52	31,780.00	(5,360.00)	194,641.52
5104010104	ค่าวัสดุ	638,229.06	43,093.00	(180.00)	681,142.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,088.61	350.00	0.00	78,438.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	244,770.00	23,200.00	0.00	267,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,259,699.96	246,200.00	0.00	2,505,899.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,578.76	75,582.20	0.00	149,160.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,897.35	0.00	0.00	7,897.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,157.00	0.00	0.00	16,157.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,892.40	15,558.80	(4,023.20)	61,428.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,751.00	467.00	0.00	6,218.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,200.00	15,200.00	0.00	201,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,698.23	2,408.67	0.00	26,106.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,127.36	2,452.29	0.00	26,579.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,057.11	27,061.40	0.00	368,118.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,049.17	3,054.18	0.00	33,103.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,542.17	1,681.34	0.00	18,223.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	17,318.87	1,760.28	0.00	19,079.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,568.26	3,106.93	0.00	33,675.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	49,752.23	5,026.26	0.00	54,778.49
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,576.64	12,349.86	0.00	23,926.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:10:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,291,890.00	1,501,972.00	0.00	14,793,862.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,808,667.46	220,590.00	0.00	2,029,257.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,853,719.99	166,685.00	0.00	2,020,404.99
5210010118	TE-ภายในกรม	160,750.00	0.00	0.00	160,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183		38,482,676.24	13,561,415.46	(13,561,415.46)	38,482,676.24