

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,190,416.91 | (1,190,416.91) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,259,866.91 | (1,259,866.91) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | (6,945,932.77) | 1,948,915.00 | (1,129,135.00) | (6,126,152.77) |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | (4,000.00) | 1,145,285.00 | (1,145,285.00) | (4,000.00) |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 527,179.48 | (527,179.48) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 54,000.00 | (54,000.00) | 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. | 0.00 | 3,220.00 | (2,000.00) | 1,220.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 581,179.48 | (581,179.48) | 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 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| 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. | (1,728,363.30) | 0.00 | (2,330.98) | (1,730,694.28) |
| 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 | 462,310.00 | 0.00 | 0.00 | 462,310.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (221,925.95) | 0.00 | (2,373.17) | (224,299.12) |
| 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 | (5,209,976.17) | 0.00 | (40,042.13) | (5,250,018.30) |
| 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 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,130.46) | 0.00 | (2,955.66) | (66,086.12) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 442,271.55 | 0.00 | 0.00 | 442,271.55 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (401,231.43) | 0.00 | (1,627.11) | (402,858.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| 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 | (291,340.49) | 0.00 | (1,703.48) | (293,043.97) |
| 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 | (856,746.63) | 0.00 | (3,006.72) | (859,753.35) |
| 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 | (295,308.15) | 0.00 | (4,893.60) | (300,201.75) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 285,027.41 | (285,027.41) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,000.00) | 2,000.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,651.81 | (16,651.81) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 339,879.52 | (339,879.52) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 408.50 | (408.50) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (2,445,790.00) | 0.00 | 0.00 | (2,445,790.00) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 1,052,235.00 | (1,052,235.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 71,100.00 | 0.00 | 0.00 | 71,100.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (64,553.33) | 0.00 | (3,180.00) | (67,733.33) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (17,004.22) | 0.00 | 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 : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 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/ดคาร์.โรคระบาดสัตว์ | (158,610.00) | 0.00 | (187,950.00) | (346,560.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,700.00) | 1,100.00 | (17,600.00) | (20,200.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (0.55) | 0.00 | (1.91) | (2.46) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (288,640.00) | 0.00 | (288,640.00) | (577,280.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (69,164.57) | 0.00 | (298,918.74) | (368,083.31) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (66,789.99) | 0.00 | (54,000.00) | (120,789.99) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,466,355.00) | 0.00 | (1,056,115.00) | (2,522,470.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (892,800.00) | (892,800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 288,640.00 | 288,640.00 | 0.00 | 577,280.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 9,690.00 | 9,690.00 | 0.00 | 19,380.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 35,900.00 | 33,500.00 | 0.00 | 69,400.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 500.00 | 4,829.52 | 0.00 | 5,329.52 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,300.00 | 200.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,031.45 | 0.00 | 5,031.45 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,270.00 | 0.00 | 34,270.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 240,799.96 | 0.00 | 240,799.96 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (747.76) | 13,276.31 | 0.00 | 12,528.55 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,159.02 | 588.50 | 0.00 | 1,747.52 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,926.00 | 1,926.00 | 0.00 | 3,852.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 2,787.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,408.67 | 2,330.98 | 0.00 | 4,739.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,452.30 | 2,373.17 | 0.00 | 4,825.47 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 41,376.86 | 40,042.13 | 0.00 | 81,418.99 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,054.17 | 2,955.66 | 0.00 | 6,009.83 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,681.34 | 1,627.11 | 0.00 | 3,308.45 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,760.29 | 1,703.48 | 0.00 | 3,463.77 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,106.95 | 3,006.72 | 0.00 | 6,113.67 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 5,056.80 | 4,893.60 | 0.00 | 9,950.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,451,655.00 | 1,055,415.00 | 0.00 | 2,507,070.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 162,310.55 | 204,451.91 | 0.00 | 366,762.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600183 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:06:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 75,189.99 | 76,900.00 | 0.00 | 152,089.99 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600183 | | 38,482,676.24 | 10,443,423.52 | (10,443,423.52) | 38,482,676.24 |