รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 524,208.00 | 0.00 | (238,009.00) | 286,199.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 803,308.92 | (751,888.92) | 51,420.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 238,009.00 | 0.00 | 238,009.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,880.00 | 0.00 | 0.00 | 10,880.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,043,877.92 | (1,043,877.92) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (304,998.00) | 0.00 | 0.00 | (304,998.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,441,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,800.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,120,298.27) | 0.00 | (1,421.76) | (1,121,720.03) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 596,700.00 | 0.00 | 0.00 | 596,700.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (571,033.72) | 0.00 | (2,533.94) | (573,567.66) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,773,838.69) | 0.00 | (2,425.81) | (1,776,264.50) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 472,715.00 | 0.00 | 0.00 | 472,715.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (259,009.83) | 0.00 | (4,555.23) | (263,565.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,901,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,901,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,900,982.00) | 0.00 | 0.00 | (8,900,982.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,449.00) | 0.00 | 0.00 | (8,449.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 72,333.50 | 0.00 | 0.00 | 72,333.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,329.50) | 0.00 | 0.00 | (72,329.50) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 199,695.90 | 0.00 | 0.00 | 199,695.90 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (199,688.90) | 0.00 | 0.00 | (199,688.90) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,769,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,769,450.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,761,114.78) | 0.00 | (1,375.86) | (3,762,490.64) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,078,192.95 | 0.00 | 0.00 | 1,078,192.95 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (897,097.55) | 0.00 | (11,838.61) | (908,936.16) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 545,150.00 | 0.00 | 0.00 | 545,150.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (522,591.91) | 0.00 | (6,886.26) | (529,478.17) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 99,719.74 | (369,698.74) | (269,979.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,408.79 | (19,408.79) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 667,935.00 | (687,385.00) | (19,450.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 235.00 | (235.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 168.89 | (168.89) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (487,578.00) | 238,009.00 | 0.00 | (249,569.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 363,515.83 | 0.00 | 0.00 | 363,515.83 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,170,732.15 | 0.00 | 0.00 | 1,170,732.15 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,796,083.82) | 0.00 | 0.00 | (2,796,083.82) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,097,000.00) | 0.00 | (556,000.00) | (1,653,000.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (33,100.00) | 0.00 | 0.00 | (33,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (237,228.59) | 2,560.00 | (268,333.53) | (503,002.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (4,850.00) | 0.00 | (14,150.00) | (19,000.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (238,009.00) | (238,009.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,412,940.00) | (3,412,940.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (10,880.00) | 0.00 | 0.00 | (10,880.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,097,000.00 | 556,000.00 | 0.00 | 1,653,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 32,694.00 | 16,395.00 | 0.00 | 49,089.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 32,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 44,880.00 | (960.00) | 43,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 38,400.00 | (1,600.00) | 36,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 8,518.64 | 3,413,776.74 | (1,228,185.00) | 2,194,110.38 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,856.11 | 300.00 | 0.00 | 6,156.11 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 19,728.10 | 31,970.00 | 0.00 | 51,698.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 92,000.00 | 97,920.00 | 0.00 | 189,920.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 18,330.12 | 14,238.47 | 0.00 | 32,568.59 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,101.03 | 494.34 | 0.00 | 1,595.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 963.00 | 1,512.98 | 0.00 | 2,475.98 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,049.00 | 2,049.00 | 0.00 | 4,098.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,608.00 | 2,077.00 | 0.00 | 4,685.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:26:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,797.64 | 1,421.76 | 0.00 | 4,219.40 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,986.12 | 2,533.94 | 0.00 | 7,520.06 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,773.36 | 2,425.81 | 0.00 | 7,199.17 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,963.36 | 4,555.23 | 0.00 | 13,518.59 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,707.42 | 1,375.86 | 0.00 | 4,083.28 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,752.90 | 11,838.61 | 0.00 | 34,591.51 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 13,550.43 | 6,886.26 | 0.00 | 20,436.69 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 238,009.00 | 0.00 | 238,009.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,228,185.00 | 0.00 | 1,228,185.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600145 | 0.00 | 8,873,887.26 | (8,873,887.26) | 0.00 |