

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,070,332.30	27,070,332.30-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,652,995.00	6,652,995.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	233,390.00	233,390.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,428,268.00	4,170,445.00	5,040,677.00-	558,036.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,910,890.00	3,910,890.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,825,547.24	12,430,537.24-	395,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,101,367.00	970,687.00-	130,680.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	182,010.00	20,299,700.56	20,481,710.56-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	513,546.40	0.00	0.00	513,546.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	480,380.00	480,380.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	37.92	0.00	37.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,086,927.11	15,086,927.11-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	18,312.00	0.00	18,312.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	130,215,085.70	10,000.00	20,302,862.98-	109,922,222.72
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,795,900.00	0.00	0.00	3,795,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,345,990.95-	0.00	9,765.12-	3,355,756.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,786,937.59	0.00	0.00	11,786,937.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,643,676.63-	0.00	89,044.11-	7,732,720.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	525,120.00	0.00	0.00	525,120.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	263,286.06-	0.02	8,150.29-	271,436.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	348,158.55	0.00	0.00	348,158.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,228.93-	0.06	15,608.20-	101,837.07-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,447,666.36	0.00	0.00	15,447,666.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,099,664.04-	558,992.33	1,416,444.97-	10,957,116.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,330,973.53	0.00	0.00	1,330,973.53
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,302,343.34-	0.00	4,374.00-	1,306,717.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,766.00	0.00	0.00	64,766.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	64,763.00-	0.00	0.00	64,763.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,150,235.30	0.00	0.00	2,150,235.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,880,539.03-	84,076.34	211,605.08-	2,008,067.77-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	827,051.28	1,108,333.50	0.00	1,935,384.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	292,236.46-	119,524.84	680,650.57-	853,362.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,944,027.97	0.00	0.00	1,944,027.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,569,280.50-	0.01	63,982.32-	1,633,262.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,927.13	0.00	0.00	133,927.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,692.13-	0.01	1,471.14-	128,163.26-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	301,150.00	20,000.00	20,000.00-	301,150.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	106,893.19-	13,798.96	50,194.14-	143,288.37-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,983,100.41	2,983,100.41-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,828,405.46	2,828,405.46-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	411,425.94	411,425.94-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	2,493.30	5,067.62-	2,574.32-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,560,311.33	15,091,311.33-	531,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,783.45	5,783.45-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,064.00	32,064.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,789.86	20,789.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	37.92-	37.92-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	1,202,192.19-	0.00	0.00	1,202,192.19-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,989,360.00	3,989,360.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	513,108.31-	6,837.58	6,837.58-	513,108.31-
2112010199	เงินประกันอื่น	489,268.00-	208,507.00	277,115.00-	557,876.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	85,840.00	85,840.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	21,331.08-	2,400.08	0.00	18,931.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	130,215,523.79-	20,292,862.98	0.00	109,922,660.81-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,538,872.68-	2,538,872.68	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,874,026.06-	28,527.30	2,538,872.68-	6,384,371.44-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,220.08	9,499.00	32,719.08-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,721,278.34-	0.00	0.00	3,721,278.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	76,200.00-	0.00	25,000.00-	101,200.00-
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	2,611,580.00-	0.00	2,283,560.00-	4,895,140.00-
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	220,600.00-	400.00	98,200.00-	318,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,327.50-	0.00	37.92-	1,365.42-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	9,300.00-	0.00	1,350.00-	10,650.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	2,400.08-	2,400.08-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,690,254.99-	961,920.00	6,685,100.00-	11,413,434.99-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	573,353.00-	0.00	0.00	573,353.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,032,422.13-	93,352.87	9,813,018.02-	16,752,087.28-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	262,000.00-	262,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	259,542.99-	111,000.00	508,743.14-	657,286.13-
4307010110	TR-รับเงินกู้	16,597.25-	0.00	0.00	16,597.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	784,298.00-	60.00	1,102,927.00-	1,887,165.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,572,023.00-	0.00	4,160,445.00-	7,732,468.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,782,092.96-	0.00	29,105,421.50-	32,887,514.46-
4313010199	รายได้อื่น	182,010.00-	330.00	0.00	181,680.00-
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	55,020.00	0.00	55,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,672,243.00	6,671,100.00	959,920.00-	11,383,423.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,333.33	14,000.00	2,000.00-	20,333.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	174,754.00	162,687.00	35,604.00-	301,837.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	938,000.00	972,500.00	0.00	1,910,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,621.00	394,623.75	111,000.00-	428,244.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,801.00	54,996.94	0.00	68,797.94
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,407.45	0.00	6,407.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,520.99	0.00	0.00	71,520.99
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	51,100.00	0.00	60,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,000.00	1,615.00	0.00	21,615.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,780.00	475,580.00	0.00	482,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	220,528.00	21,950.00	0.00	242,478.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,040.00	690,960.00	81,840.00-	776,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,820.00	51,200.00	0.00	85,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,102,780.90	30,878,169.03	3,788,436.27-	28,192,513.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,856.62	56,903.85	0.00	82,760.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	400,810.81	568,573.86	0.00	969,384.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,428,325.00	3,749,500.03	0.00	6,177,825.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	156,280.92	334,089.58	71,279.52-	419,090.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,103.58	6,428.05	0.00	8,531.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,903.98	23,281.36	3,532.17-	30,653.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,985.65	210,631.47	2,250.00-	359,367.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,404.00	17,099.00	0.00	32,503.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	187,457.00	0.00	0.00	187,457.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	316,500.00	395,000.00	49,500.00-	662,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	16,000.00	2,000.00-	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,200.00	744,100.00	0.00	807,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,824.62	9,765.12	0.00	33,589.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,922.72	89,044.11	0.00	195,966.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,105.73	8,150.29	0.02-	16,256.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,522.82	15,608.20	0.06-	31,130.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,497,658.07	1,416,444.97	558,992.33-	2,355,110.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,350.08	4,374.00	0.00	8,724.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	161,822.34	211,605.08	84,076.34-	289,351.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	114,140.76	310,802.17	119,524.84-	305,418.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,694.09	63,982.32	0.01-	114,676.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006001861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:53:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,463.09	1,471.14	0.01-	2,934.22
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	26,071.89	45,440.78	14,352.82-	57,159.85
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	16,597.25	0.00	0.00	16,597.25
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	6,692.19	6,692.19-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,061.96	83,840.00	9,840.00-	89,061.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,573,523.00	4,160,445.00	0.00	7,733,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	2,919,033.95	2,408,710.00	0.00	5,327,743.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	783,458.00	1,104,187.00	0.00	1,887,645.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4,109.17-	37.92	0.00	4,071.25-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,462,971.66	3,716,408.60	0.00	5,179,380.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600186	0.00	203,501,452.70	203,501,452.70-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------