

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 47,058.39  | 47,058.39-  | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 678,128.39 | 678,128.39- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 1,148.39   | 1,148.39-   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 862,959.00    | 571,300.00 | 736,032.00- | 698,227.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 633,750.00 | 632,410.00- | 1,340.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 749,516.60 | 749,516.60- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 174,582.00 | 174,582.00- | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 924,098.60 | 924,098.60- | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 2,263,000.00  | 0.00       | 0.00        | 2,263,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | 2,262,994.00- | 0.00       | 0.00        | 2,262,994.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 1,775,469.55  | 0.00  | 0.00       | 1,775,469.55  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 1,775,467.55- | 0.00  | 0.00       | 1,775,467.55- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 750,000.00    | 0.00  | 0.00       | 750,000.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | 749,998.00-   | 0.00  | 0.00       | 749,998.00-   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 4,773,875.70  | 0.00  | 0.00       | 4,773,875.70  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 4,395,389.87- | 0.00  | 1,796.01-  | 4,397,185.88- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 136,970.00    | 0.00  | 0.00       | 136,970.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 53,987.95-    | 0.00  | 1,125.92-  | 55,113.87-    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 7,705,770.00  | 0.00  | 0.00       | 7,705,770.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,529,242.08- | 0.00  | 60,016.46- | 6,589,258.54- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 137,273.32    | 0.00  | 0.00       | 137,273.32    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 137,266.32-   | 0.00  | 0.00       | 137,266.32-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 184,555.00    | 0.00      | 0.00       | 184,555.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 184,548.00-   | 0.00      | 0.00       | 184,548.00-   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 2,788,971.85  | 0.00      | 0.00       | 2,788,971.85  |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,698,442.12- | 0.00      | 6,311.31-  | 2,704,753.43- |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 356,707.28    | 0.00      | 0.00       | 356,707.28    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | 263,896.53-   | 0.00      | 1,750.67-  | 265,647.20-   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,453,945.00  | 0.00      | 78,650.00- | 1,375,295.00  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 1,354,288.12- | 78,644.00 | 3,166.41-  | 1,278,810.53- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 40,690.00     | 0.00      | 0.00       | 40,690.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,686.00-    | 0.00      | 0.00       | 40,686.00-    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 871,867.28    | 0.00      | 0.00       | 871,867.28    |
| 1206150102         | พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | 810,431.16-  | 0.00       | 1,808.22-   | 812,239.38-  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00         | 222,503.80 | 222,503.80- | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 10,400.00  | 59,100.00-  | 48,700.00-   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 28,807.73  | 28,807.73-  | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 785,979.60 | 785,979.60- | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 104.00     | 104.00-     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 648.02     | 648.02-     | 0.00         |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00         | 529,450.00 | 529,450.00- | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 59,215.00-   | 2,400.00   | 41,850.00-  | 98,665.00-   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 296,278.35-  | 0.00       | 0.00        | 296,278.35-  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ   | 27,208.55-   | 0.00       | 0.00        | 27,208.55-   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม    | 2,856,354.10 | 0.00       | 0.00        | 2,856,354.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 4,932,148.62- | 0.00     | 0.00        | 4,932,148.62- |
| 4201020103         | ร/ดคาปรับคดี         | 26,650.00-    | 0.00     | 0.00        | 26,650.00-    |
| 4202010104         | ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์ | 720,700.00-   | 1,340.00 | 95,660.00-  | 815,020.00-   |
| 4202010199         | ร/ดคารธรรมเนียมอื่น  | 24,400.00-    | 0.00     | 12,700.00-  | 37,100.00-    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 79.06-        | 0.00     | 0.00        | 79.06-        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 10,600.00-    | 0.00     | 0.00        | 10,600.00-    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00          | 0.00     | 1,148.39-   | 1,148.39-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 3,091,600.00- | 0.00     | 393,115.00- | 3,484,715.00- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 211,500.00-   | 0.00     | 0.00        | 211,500.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 3,106,458.00- | 0.00     | 425,894.13- | 3,532,352.13- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 51,520.00-    | 0.00     | 11,700.00-  | 63,220.00-    |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 10,000.00-    | 0.00     | 0.00        | 10,000.00-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 1,564,147.00- | 0.00       | 206,582.00- | 1,770,729.00- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,250,142.00- | 0.00       | 571,300.00- | 4,821,442.00- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 2,309,632.00- | 0.00       | 0.00        | 2,309,632.00- |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 7,680.00      | 0.00       | 0.00        | 7,680.00      |
| 5101010113         | ค่าง                 | 417,120.00    | 52,140.00  | 0.00        | 469,260.00    |
| 5101010115         | คาตอบแทนพวง.ราชการ   | 3,087,640.00  | 392,620.00 | 0.00        | 3,480,260.00  |
| 5101010116         | เงินค้ำครองชีพ       | 3,960.00      | 495.00     | 0.00        | 4,455.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 105,723.00    | 3,469.00   | 0.00        | 109,192.00    |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 124,000.00    | 28,000.00  | 0.00        | 152,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 8,400.00      | 0.00       | 0.00        | 8,400.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,070.00     | 9,600.00   | 0.00        | 51,670.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,820.00      | 0.00       | 0.00        | 3,820.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 0.00         | 2,100.00   | 0.00   | 2,100.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ    | 5,630.00     | 0.00       | 0.00   | 5,630.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 81,672.00    | 0.00       | 0.00   | 81,672.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 612,210.00   | 91,390.00  | 0.00   | 703,600.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 0.00         | 1,565.00   | 0.00   | 1,565.00     |
| 5103020103         | ค่าที่พัก                | 2,400.00     | 1,400.00   | 0.00   | 3,800.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 85,803.95    | 59,100.00  | 0.00   | 144,903.95   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 10,239.26    | 5,190.00   | 0.00   | 15,429.26    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 324,850.00   | 52,200.00  | 0.00   | 377,050.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 2,310,824.59 | 322,186.50 | 0.00   | 2,633,011.09 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 133,814.54   | 23,691.12  | 0.00   | 157,505.66   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 4,788.26     | 609.90     | 0.00   | 5,398.16     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 18,580.59  | 4,721.91  | 0.00   | 23,302.50  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,422.21  | 7,179.70  | 0.00   | 52,601.91  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,326.00  | 1,034.00  | 0.00   | 13,360.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 30,800.00  | 0.00      | 0.00   | 30,800.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 112,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 128,000.00 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 11,608.00  | 899.00    | 0.00   | 12,507.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 56,000.00  | 8,000.00  | 0.00   | 64,000.00  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 14,547.67  | 1,796.01  | 0.00   | 16,343.68  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 9,119.83   | 1,125.92  | 0.00   | 10,245.75  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 499,594.14 | 60,016.46 | 0.00   | 559,610.60 |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 52,721.49  | 6,311.31  | 0.00   | 59,032.80  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 12,836.53  | 1,750.67  | 0.00   | 14,587.20  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 23,834.51    | 3,166.41     | 0.00          | 27,000.92    |
| 5105010137                  | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 9,583.57     | 1,808.22     | 0.00          | 11,391.79    |
| 5107010113                  | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 10,000.00    | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00         | 6.00         | 0.00          | 6.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 3,840.00     | 0.00         | 0.00          | 3,840.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,250,142.00 | 571,300.00   | 0.00          | 4,821,442.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.  | 782,429.56   | 106,828.39   | 0.00          | 889,257.95   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,564,147.00 | 206,582.00   | 0.00          | 1,770,729.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.50-        | 0.00         | 0.00          | 0.50-        |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 98,330.00    | 0.00         | 0.00          | 98,330.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184 |                      | 0.00         | 7,484,142.04 | 7,484,142.04- | 0.00         |