

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,002,035.00 | (1,002,035.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,765,054.00 | 1,517,625.00 | (1,261,495.00) | 2,021,184.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000,135.00 | (1,000,135.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 778,477.12 | (778,477.12) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 400,870.00 | (400,870.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,179,347.12 | (1,179,347.12) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) |
| 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 | (4,430,037.78) | 0.00 | (1,850.81) | (4,431,888.59) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 136,970.00 | 0.00 | 0.00 | 136,970.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,708.50) | 0.00 | (1,160.26) | (76,868.76) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,705,770.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,770.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,327,810.28) | 0.00 | (24,611.47) | (7,352,421.75) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 174,723.32 | 0.00 | 0.00 | 174,723.32 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (138,801.18) | 0.00 | (634.39) | (139,435.57) |
| 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 | 2,825,171.85 | 0.00 | 0.00 | 2,825,171.85 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,789,108.20) | 0.00 | (2,035.39) | (2,791,143.59) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 387,107.28 | 0.00 | 0.00 | 387,107.28 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (302,546.59) | 0.00 | (2,319.08) | (304,865.67) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,343,995.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343,995.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,212,445.15) | 0.00 | (5,007.68) | (1,217,452.83) |
| 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 | 948,867.28 | 0.00 | 0.00 | 948,867.28 |
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (901,097.69) | 0.00 | (2,320.41) | (903,418.10) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 171,772.40 | (171,772.40) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,981.37 | (28,981.37) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,040,022.12 | (1,040,022.12) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 244.67 | (244.67) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 860,625.00 | (860,625.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (126,794.00) | 4,350.00 | 0.00 | (122,444.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (66,678.35) | 0.00 | 0.00 | (66,678.35) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 363,470.11 | 0.00 | 0.00 | 363,470.11 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,455,271.22 | 0.00 | 0.00 | 3,455,271.22 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,932,148.62) | 0.00 | 0.00 | (4,932,148.62) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202010104 | ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์ | (293,980.00) | 0.00 | (135,710.00) | (429,690.00) |
| 4202010199 | ร/ดคารธรรมเนียมนอื่น | (21,400.00) | 0.00 | (3,300.00) | (24,700.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,248,972.00) | 0.00 | (418,700.00) | (1,667,672.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,535,899.65) | 0.00 | (396,205.89) | (1,932,105.54) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (316,069.80) | 0.00 | (25,000.00) | (341,069.80) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (200,447.00) | 0.00 | (400,870.00) | (601,317.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,633,019.00) | 0.00 | (860,625.00) | (3,493,644.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,795,778.92) | 0.00 | (657,000.00) | (2,452,778.92) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 47,880.00 | 0.00 | 0.00 | 47,880.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 191,180.00 | 0.00 | 191,180.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,244,882.00 | 416,700.00 | 0.00 | 1,661,582.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 185,520.00 | 0.00 | 0.00 | 185,520.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 43,887.00 | 24,320.00 | 0.00 | 68,207.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 43,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,150.00 | 25,000.00 | 0.00 | 64,150.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 89,632.80 | 0.00 | 0.00 | 89,632.80 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 98,720.00 | 128,160.00 | 0.00 | 226,880.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,359.00 | 0.00 | 0.00 | 3,359.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 55,483.60 | 0.00 | 0.00 | 55,483.60 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 451,376.13 | 900.00 | 0.00 | 452,276.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 85,950.00 | 15,500.00 | 0.00 | 101,450.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 677,206.52 | 340,180.00 | 0.00 | 1,017,386.52 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 43,552.28 | 22,325.01 | 0.00 | 65,877.29 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,412.40 | 535.00 | 0.00 | 1,947.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,638.90 | 2,754.18 | 0.00 | 8,393.08 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,941.20 | 7,179.70 | 0.00 | 19,120.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,553.00 | 697.00 | 0.00 | 4,250.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,837.00 | 1,895.00 | 0.00 | 5,732.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,000.00 | 22,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,492.71 | 1,850.81 | 0.00 | 7,343.52 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,443.34 | 1,160.26 | 0.00 | 4,603.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600184 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:49:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,040.48 | 24,611.47 | 0.00 | 97,651.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,534.86 | 634.39 | 0.00 | 2,169.25 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,040.53 | 2,035.39 | 0.00 | 8,075.92 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 6,882.42 | 2,319.08 | 0.00 | 9,201.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 14,861.53 | 5,007.68 | 0.00 | 19,869.21 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 6,886.33 | 2,320.41 | 0.00 | 9,206.74 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 19,168.92 | 0.00 | 0.00 | 19,168.92 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,633,019.00 | 860,625.00 | 0.00 | 3,493,644.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 315,380.00 | 141,410.00 | 0.00 | 456,790.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 200,447.00 | 400,870.00 | 0.00 | 601,317.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600184 | | 0.00 | 10,667,055.18 | (10,667,055.18) | 0.00 |