



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:35:06

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	167,895.00	0.00	0.00	167,895.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	663,091.65	(663,091.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,786.00	(38,800.00)	2,986.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	670,420.65	(670,420.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,784,992.00)	0.00	0.00	(5,784,992.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,801,000.00	0.00	0.00	2,801,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,379,161.74)	0.00	(1,906.30)	(2,381,068.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(10,629,971.60)	0.00	(18,840.01)	(10,648,811.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(441,333.98)	0.00	(1,844.92)	(443,178.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,990,375.00	0.00	0.00	1,990,375.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,350.89)	0.00	(7,064.97)	(1,401,415.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,613,240.00	0.00	0.00	14,613,240.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,604,833.39)	0.00	(8,377.61)	(14,613,211.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	929,350.62	0.00	0.00	929,350.62
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(929,346.62)	0.00	0.00	(929,346.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,872.04)	0.00	(687.34)	(47,559.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	131,621.90	0.00	0.00	131,621.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(131,614.90)	0.00	0.00	(131,614.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,955,964.00	0.00	0.00	4,955,964.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(4,947,183.30)	0.00	(1,610.98)	(4,948,794.28)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,869.22	0.00	0.00	1,360,869.22
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,185,452.93)	0.00	(4,160.92)	(1,189,613.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,971,000.00	0.00	0.00	1,971,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,962,901.11)	0.00	(1,074.01)	(1,963,975.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,994,866.06	(1,994,866.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,568,220.90	(4,584,420.90)	(16,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,272.59	(20,272.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปลัดัวเขต 4

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	628,140.65	(628,140.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	18,978.17	(18,978.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,496.22)	0.00	0.00	(88,496.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(167,895.00)	0.00	0.00	(167,895.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,822,712.91	0.00	0.00	1,822,712.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,833,436.37	0.00	0.00	17,833,436.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,710,300.00)	0.00	(481,881.79)	(2,192,181.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(634,600.00)	0.00	0.00	(634,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,135,281.72)	7,329.00	(2,156,112.51)	(3,284,065.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,963.25)	0.00	(3,000.00)	(8,963.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(414,374.00)	0.00	0.00	(414,374.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(93,207.00)	0.00	0.00	(93,207.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,998,029.00)	0.00	(297,995.00)	(9,296,024.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,850.00)	0.00	0.00	(6,850.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,710,300.00	481,881.79	0.00	2,192,181.79
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,872.00	20,024.00	(7,329.00)	59,567.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,693.25	1,850.00	0.00	5,543.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240.00	1,150.00	0.00	2,390.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80.00	0.00	0.00	80.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,000.00	7,040.00	0.00	43,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,080.00	20,480.00	0.00	30,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,770.00	21,890.00	0.00	57,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,700.00	31,900.00	0.00	102,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,290.32	33,938.86	0.00	51,229.18
5104010104	ค่าวัสดุ	9,644,943.93	4,882,415.90	(2,640,072.20)	11,887,287.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,810.70	21,111.80	0.00	85,922.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,520.00	42,280.00	0.00	174,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,847.14	12,803.53	0.00	71,650.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,510.06	2,166.11	0.00	6,676.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,870.81	2,678.21	0.00	5,549.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,889.90	1,380.30	0.00	6,270.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,495.00	4,570.00	(2,285.00)	10,780.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,374.11	1,906.30	0.00	10,280.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,761.44	18,840.01	0.00	101,601.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,104.53	1,844.92	0.00	9,949.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,035.30	7,064.97	0.00	38,100.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,260.72	8,377.61	0.00	65,638.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,019.40	687.34	0.00	3,706.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,076.72	1,610.98	0.00	8,687.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,729.69	4,160.92	0.00	26,890.61
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	20,988.23	1,074.01	0.00	22,062.24
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	414,374.00	0.00	0.00	414,374.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151		0.00	14,253,233.23	(14,253,233.23)	0.00


 (นางพัทธ์พิมล คอนอ่อนบัว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๘

 (นายมานิช บุญรอด)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 ปศุสัตว์เขต ๔