



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:52:46

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	เงินฝากคลัง	547,558.00	0.00	(29,486.00)	518,072.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	473,877.50	(473,877.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,486.00	(29,486.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	102,203.11	51.13	(10,815.00)	91,439.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	58,357.50	445,006.00	(503,363.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปลัดัวเขต 4

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,084,790.00	0.00	(1,084,790.00)	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 สมนง.	(2,321,087.63)	0.00	(2,104.78)	(2,323,192.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,056,024.37)	0.00	(20,801.58)	(10,076,825.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(385,129.45)	0.00	(2,037.02)	(387,166.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,472,075.00	0.00	0.00	1,472,075.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,285,151.09)	0.00	(2,641.77)	(1,287,792.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปลัดัวเขต 4

UserName : A07006001511001

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,613,240.00	0.00	0.00	14,613,240.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,843,340.67)	0.00	(51,102.96)	(13,894,443.63)
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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,932.64)	0.00	(758.90)	(26,691.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	131,621.90	0.00	0.00	131,621.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(126,896.64)	0.00	(233.81)	(127,130.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,955,964.00	0.00	0.00	4,955,964.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(4,445,458.50)	0.00	(67,872.47)	(4,513,330.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,053,787.22	0.00	0.00	1,053,787.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(969,041.60)	0.00	(4,837.97)	(973,879.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206120103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(1,366,550.68)	0.00	(33,390.76)	(1,399,941.44)
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	(61,363.50)	152,962.00	(91,598.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,596.98	(32,596.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(31,110.38)	31,110.38	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(58,357.50)	473,877.50	(415,520.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,758.32	(1,758.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(663.11)	0.00	(51.13)	(714.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(547,558.00)	29,486.00	0.00	(518,072.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรั่ว	(2,769.36)	0.00	0.00	(2,769.36)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,954,938.72	0.00	0.00	2,954,938.72
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	13,097,346.25	0.00	0.00	13,097,346.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(403,580.00)	(403,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	61,363.50	(168,012.98)	(106,649.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปลัดสัตว์เขต 4

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,486.00)	(29,486.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	403,580.00	0.00	403,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,940.00	0.00	11,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,109,790.00	0.00	1,109,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,130.43	(27,130.43)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,235.60	0.00	2,235.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	101.65	(101.65)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,380.30	(1,380.30)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,498.00	(2,498.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,575.00	0.00	10,575.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,104.78	0.00	2,104.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,801.58	0.00	20,801.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,037.02	0.00	2,037.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	2,641.77	0.00	2,641.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	51,102.96	0.00	51,102.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	758.90	0.00	758.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	233.81	0.00	233.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	67,872.47	0.00	67,872.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,837.97	0.00	4,837.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	33,390.76	0.00	33,390.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,486.00	0.00	29,486.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151		0.00	3,516,314.31	(3,516,314.31)	0.00

อึ้งสุรนิศา ดอนอ่อนแข็ง  
 อธิการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายวัชรสันติ ประทุมพล)  
 ปลัด