



งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129,819.93	(129,819.93)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	114,877.86	(114,877.86)	0.00
1101010113	หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	513,724.00	92,062.00	(221,175.00)	384,611.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	141,798.60	2,615,347.40	(2,743,080.60)	14,065.40
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,604.00	(23,604.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	94,084.71	44,400.00	0.00	138,484.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	231,320.00	(55,000.00)	176,320.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	12,557.00	2,558,219.80	(2,570,776.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,172,368.10	0.00	(2,172,368.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพัสดุ	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(5,708,476.19)	0.00	(75,792.41)	(5,784,268.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,303,999.00)	0.00	0.00	(2,303,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,810,431.48)	0.00	(82,761.44)	(9,893,192.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,079.45)	0.00	(8,104.53)	(369,183.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,075.00	0.00	0.00	1,548,075.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,328,870.87)	0.00	(10,914.99)	(1,339,785.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,613,240.00	0.00	0.00	14,613,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะฯพาทนะ	(13,036,066.13)	0.00	(305,997.78)	(13,342,063.91)
1206030101	ครูวิทยะไฟฟ้า&วิทยะ	929,350.62	0.00	0.00	929,350.62
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยะ	(929,346.62)	0.00	0.00	(929,346.62)
1206040101	ครูวิทยะโฆษณา	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
1206040102	พัสดุครูวิทยะโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูวิทยะโฆษณา	(38,807.71)	0.00	(4,083.33)	(42,891.04)
1206050101	ครูวิทยะการเกษตร	206,521.90	0.00	0.00	206,521.90
1206050103	คสส ครูวิทยะเกษตร	(197,655.35)	0.00	(2,310.06)	(199,965.41)
1206090101	ครูวิทยะวิทยาฯ	4,955,964.00	0.00	0.00	4,955,964.00
1206090103	คสส ครูวิทยะวิทยาฯ	(3,645,941.57)	0.00	(269,426.28)	(3,915,367.85)
1206100101	ครูวิทยะคอมพิวเตอร	1,078,287.22	0.00	0.00	1,078,287.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	(921,058.90)	0.00	(24,821.74)	(945,880.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(20,788.00)	0.00	0.00	(20,788.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,971,000.00	0.00	0.00	1,971,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(972,315.85)	0.00	(132,851.80)	(1,105,167.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	273,350.00	0.00	273,350.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	273,350.00	(273,350.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,577.50)	3,001,036.04	(2,829,089.84)	(631.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,496,546.00	(3,522,031.30)	(1,025,485.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,557.95)	167,888.46	(140,330.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(39,079.62)	39,079.62	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(79,730.20)	2,422,814.30	(2,356,524.10)	(13,440.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.76	(74.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	24,168.45	(24,168.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(514.71)	0.00	(14,880.00)	(15,394.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(513,724.00)	246,025.00	(102,032.00)	(369,731.00)
2116010104	เบิกกินจารอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(41,526.72)	0.00	0.00	(41,526.72)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	1,524,502.43	0.00	0.00	1,524,502.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	11,572,843.82	0.00	0.00	11,572,843.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,907.93)	(9,907.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,740,240.00)	(1,740,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(273,350.00)	(273,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	625.40	(2,988,151.06)	(2,987,525.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(130,744.80)	(130,744.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(221,175.00)	(221,175.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(92,062.00)	(92,062.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,736,165.50)	(7,736,165.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(44,400.00)	(44,400.00)
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	1,740,240.00	0.00	1,740,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	36,282.00	0.00	36,282.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,765.00	0.00	10,765.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	70,879.80	0.00	70,879.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,840.00	0.00	55,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	96,840.00	0.00	96,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,422.00	0.00	19,422.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,270,319.98	(291,443.84)	12,978,876.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,088.56	0.00	7,088.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	210,800.00	0.00	210,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	107,426.91	(31,936.67)	75,490.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,866.15	0.00	14,866.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,113.45	(2,027.65)	6,085.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,403.50	(1,262.60)	4,140.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,702.00	(7,793.00)	9,909.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030220	ชุดไปรษณีย์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	75,792.41	0.00	75,792.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	82,761.44	0.00	82,761.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,104.53	0.00	8,104.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,914.99	0.00	10,914.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	305,997.78	0.00	305,997.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,083.33	0.00	4,083.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,310.06	0.00	2,310.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	269,426.28	0.00	269,426.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,821.74	0.00	24,821.74
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	132,851.80	0.00	132,851.80
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	12,907.93	(9,907.93)	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	92,062.00	0.00	92,062.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตใหญ่ก.	0.00	9,907.93	0.00	9,907.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	221,175.00	0.00	221,175.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151		0.00	31,799,815.59	(31,799,815.59)	0.00

(นางสุวนิตา อ่อนอ่อนบัว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุรพล ธีญญเจริญ)

ปศุสัตว์เขต ๔