

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 324,675.00   | (324,675.00)   | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 444,705.00   | (444,705.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 705,618.40 | 324,675.00   | (499,075.00)   | 531,218.40 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 444,705.00   | (444,705.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 1,145,735.00 | (1,145,735.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 172,720.00   | (172,720.00)   | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 197.51     | 0.00         | (197.51)       | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 184,500.00   | (184,500.00)   | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 37,700.00  | 2,200.00     | (39,900.00)    | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 1,318,455.00 | (1,318,455.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1201030102         | เงินใหญ่-ยาวภายนอก   | 7,500,000.00   | 0.00  | 0.00       | 7,500,000.00   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 1,245,810.00   | 0.00  | 0.00       | 1,245,810.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,245,805.00) | 0.00  | 0.00       | (1,245,805.00) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 5,458,560.00   | 0.00  | 0.00       | 5,458,560.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (3,979,928.65) | 0.00  | (9,568.14) | (3,989,496.79) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 9,761,970.00   | 0.00  | 0.00       | 9,761,970.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (9,761,967.00) | 0.00  | 0.00       | (9,761,967.00) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 977,850.00     | 0.00  | 0.00       | 977,850.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (942,605.22)   | 0.00  | (1,143.44) | (943,748.66)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 341,820.00     | 0.00  | 0.00       | 341,820.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (247,290.46)   | 0.00  | (1,898.37) | (249,188.83)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 11,402,733.00  | 0.00  | 0.00        | 11,402,733.00  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,772,008.77) | 0.00  | (52,134.37) | (9,824,143.14) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 6,985.00       | 0.00  | 0.00        | 6,985.00       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (6,984.00)     | 0.00  | 0.00        | (6,984.00)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 44,900.00      | 0.00  | 0.00        | 44,900.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (44,898.00)    | 0.00  | 0.00        | (44,898.00)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 985,434.62     | 0.00  | 0.00        | 985,434.62     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (962,089.37)   | 0.00  | (1,355.15)  | (963,444.52)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 579,851.28     | 0.00  | 0.00        | 579,851.28     |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (479,776.54)   | 0.00  | (6,131.85)  | (485,908.39)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 934,393.00   | 0.00         | 0.00           | 934,393.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (794,954.77) | 0.00         | (6,870.97)     | (801,825.74) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 19,065.00    | 0.00         | 0.00           | 19,065.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,062.00)  | 0.00         | 0.00           | (19,062.00)  |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 109,500.00   | 0.00         | 0.00           | 109,500.00   |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (81,741.60)  | 0.00         | (1,016.40)     | (82,758.00)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (85,545.00)  | 367,926.00   | (291,781.00)   | (9,400.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 31,460.00    | (31,460.00)    | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 132,363.68   | (132,363.68)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 1,151,277.00 | (1,151,277.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,680.00   | (1,680.00)   | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 1,050.00   | (1,050.00)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,655.02   | (1,655.02)   | 0.00           |
| 2105010102         | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ   | (9,180.00)     | 0.00       | 0.00         | (9,180.00)     |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 324,675.00 | (324,675.00) | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (197.51)       | 184,697.51 | (184,500.00) | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (163,018.40)   | 0.00       | 0.00         | (163,018.40)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (7,500,000.00) | 0.00       | 0.00         | (7,500,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,649,301.61) | 0.00       | 0.00         | (1,649,301.61) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 6,478,193.33   | 0.00       | 0.00         | 6,478,193.33   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (10,349,584.83) | 0.00  | 0.00         | (10,349,584.83) |
| 4201020103         | ร/ดคาปรักษาดี        | (65,000.00)     | 0.00  | (5,000.00)   | (70,000.00)     |
| 4202010104         | ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์ | (1,287,310.00)  | 0.00  | (110,030.00) | (1,397,340.00)  |
| 4202010105         | ร/ดธรรมเนียมโรงงาน   | (500.00)        | 0.00  | (2,000.00)   | (2,500.00)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (63,800.00)     | 0.00  | (3,000.00)   | (66,800.00)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (174.00)        | 0.00  | 0.00         | (174.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (6,661,485.66)  | 0.00  | (681,680.00) | (7,343,165.66)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (97,900.00)     | 0.00  | 0.00         | (97,900.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,190,397.01)  | 0.00  | (579,046.68) | (3,769,443.69)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00  | (184,500.00) | (184,500.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (62,900.00)     | 0.00  | (31,940.00)  | (94,840.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,817,143.49) | 0.00       | (174,400.00) | (1,991,543.49) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,274,945.00) | 0.00       | (324,675.00) | (4,599,620.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,534,124.80) | 0.00       | 0.00         | (3,534,124.80) |
| 5101010115         | คาคอทดแทนพวง.ราชการ  | 6,661,485.66   | 681,680.00 | 0.00         | 7,343,165.66   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 228,028.80     | 23,060.00  | 0.00         | 251,088.80     |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 256,200.00     | 21,500.00  | 0.00         | 277,700.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 6,847.00       | 0.00       | 0.00         | 6,847.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,930.00      | 30,200.00  | 0.00         | 55,130.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,120.00       | 1,740.00   | 0.00         | 8,860.00       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00      | 0.00       | 0.00         | 25,000.00      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,850.00       | 0.00       | 0.00         | 5,850.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 66,003.00      | 10,012.00  | 0.00         | 76,015.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 99,230.00    | 39,900.00  | 0.00   | 139,130.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 232,220.00   | 70,560.00  | 0.00   | 302,780.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,100.00     | 0.00       | 0.00   | 1,100.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,384,646.80 | 57,875.00  | 0.00   | 1,442,521.80 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 76,294.00    | 3,050.00   | 0.00   | 79,344.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 390,611.00   | 47,520.00  | 0.00   | 438,131.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,655,166.02 | 286,420.00 | 0.00   | 2,941,586.02 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 127,367.27   | 127,982.27 | 0.00   | 255,349.54   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,585.63    | 1,145.81   | 0.00   | 11,731.44    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,598.36    | 0.00       | 0.00   | 11,598.36    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 68,958.88    | 4,044.60   | 0.00   | 73,003.48    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,806.00     | 1,532.00   | 0.00   | 10,338.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206         | จัดหาส/หตุ้กกว่เกณท์ | 97,900.00  | 0.00      | 0.00   | 97,900.00  |
| 5104030208         | ค้ร้บรอง&พืธีการ     | 1,500.00   | 1,000.00  | 0.00   | 2,500.00   |
| 5104030210         | ค้เชอส่งห้- นอก      | 94,500.00  | 10,500.00 | 0.00   | 105,000.00 |
| 5104040102         | ค้ตอบแทนการปฎิบัติ   | 160,600.00 | 8,900.00  | 0.00   | 169,500.00 |
| 5105010103         | ค้เสื่อม-อาคารสนง.   | 94,138.31  | 9,568.14  | 0.00   | 103,706.45 |
| 5105010107         | ค้เสื่อม-สิ่งปลูกข้  | 11,250.00  | 1,143.44  | 0.00   | 12,393.44  |
| 5105010109         | ค้เสื่อม-ค.สนง.      | 18,677.70  | 1,898.37  | 0.00   | 20,576.07  |
| 5105010111         | ค้เสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 739,977.09 | 52,134.37 | 0.00   | 792,111.46 |
| 5105010117         | ค้เสื่อม-ค.เกษตร     | 18,268.41  | 1,355.15  | 0.00   | 19,623.56  |
| 5105010125         | ค้เสื่อม-ค.วิทย์ข้   | 60,329.40  | 6,131.85  | 0.00   | 66,461.25  |
| 5105010127         | ค้เสื่อม-ค.คอมข้     | 67,602.80  | 6,870.97  | 0.00   | 74,473.77  |
| 5105010137         | ค้เสื่อม-ค.สนวม      | 11,999.27  | 1,016.40  | 0.00   | 13,015.67  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:01:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น       | 0.00         | 184,500.00   | 0.00           | 184,500.00   |
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 3.00         | 0.00         | 0.00           | 3.00         |
| 5203010115                  | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 3.00         | 0.00         | 0.00           | 3.00         |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 32.00        | 0.00         | 0.00           | 32.00        |
| 5203010122                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 2.00         | 0.00         | 0.00           | 2.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,274,945.00 | 324,675.00   | 0.00           | 4,599,620.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.  | 1,416,784.00 | 120,030.00   | 0.00           | 1,536,814.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,815,463.49 | 174,400.00   | 0.00           | 1,989,863.49 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 1,329,013.66 | 0.00         | 0.00           | 1,329,013.66 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600221 |                      | 0.00         | 8,871,499.58 | (8,871,499.58) | 0.00         |