



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 89,688.00 | (89,688.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 29,310.00 | (29,310.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 412,572.00 | 21,900.00 | (27,750.00) | 406,722.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,900.00 | (2,900.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 384,120.00 | 1,283,996.00 | (1,668,116.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 17,820.00 | 27,750.00 | (45,570.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 21,497,763.68 | 63,278.00 | (5,209,978.00) | 16,351,063.68 |
| 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. | 0.00 | 1,311,746.00 | (1,311,746.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 158,925.00 | 564,321.00 | (723,246.00) | 0.00 |
| 1201030102 | เงินใหญ่-ยาวภายนอก | 8,512,951.00 | 5,146,700.00 | (44,065.00) | 13,615,586.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,947,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,846,703.81) | 0.00 | (1,097.71) | (2,847,801.52) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 7,524,309.30 | 0.00 | 0.00 | 7,524,309.30 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,208,126.89) | 0.00 | (18,226.83) | (2,226,353.72) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,528,016.00 | 0.00 | 0.00 | 2,528,016.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,388,168.49) | 0.00 | (2,035.40) | (2,390,203.89) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,963,068.60 | 0.00 | 0.00 | 2,963,068.60 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,187,557.26) | 0.00 | (18,858.37) | (1,206,415.63) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 376,287.50 | 0.00 | 0.00 | 376,287.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (288,854.72) | 0.00 | (952.77) | (289,807.49) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 18,145,200.00 | 0.00 | 0.00 | 18,145,200.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,156,043.42) | 0.00 | (56,081.50) | (17,212,124.92) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,216,395.75 | 0.00 | 0.00 | 1,216,395.75 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (700,477.33) | 0.00 | (8,806.98) | (709,284.31) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 286,956.00 | 0.00 | 0.00 | 286,956.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (286,937.00) | 0.00 | 0.00 | (286,937.00) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,485,863.90 | 0.00 | 0.00 | 3,485,863.90 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,410,203.73) | 0.00 | (3,368.72) | (3,413,572.45) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 1,080,951.28 | 0.00 | 0.00 | 1,080,951.28 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (999,749.38) | 0.00 | (9,124.38) | (1,008,873.76) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,777,023.38 | 0.00 | 0.00 | 1,777,023.38 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,570,362.20) | 0.00 | (6,917.61) | (1,577,279.81) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 114,300.00 | 0.00 | 0.00 | 114,300.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (114,286.00) | 0.00 | 0.00 | (114,286.00) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (81,945.69) | 0.00 | (1,186.26) | (83,131.95) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (559,823.00) | 647,128.00 | (87,305.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 160,786.00 | (160,786.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,927.89) | 168,963.68 | (162,035.79) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,283,996.00 | (1,283,996.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,555.40 | (4,555.40) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,975.90 | (1,975.90) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (671,761.78) | 0.00 | 0.00 | (671,761.78) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (32,963.68) | 19,213.00 | (19,213.00) | (32,963.68) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (412,572.00) | 27,750.00 | (21,900.00) | (406,722.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (29,849,751.00) | 44,065.00 | 0.00 | (29,805,686.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,763,526.42) | 0.00 | 0.00 | (4,763,526.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,178,193.21) | 0.00 | 0.00 | (1,178,193.21) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,834,588.49) | 0.00 | 0.00 | (2,834,588.49) |
| 4202010104 | ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์ | 0.00 | 0.00 | (4,510.00) | (4,510.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,900.00) | (2,900.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,238,030.00) | (1,238,030.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,360.00 | (407,377.68) | (362,017.68) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 12,405.00 | (24,810.00) | (12,405.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (27,930.00) | (27,930.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (21,900.00) | (21,900.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,238,030.00 | 0.00 | 1,238,030.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 45,966.00 | 0.00 | 45,966.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 723,246.00 | (564,321.00) | 158,925.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 160,786.00 | 0.00 | 160,786.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 883.85 | 0.00 | 883.85 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 365.94 | 0.00 | 365.94 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,097.71 | 0.00 | 1,097.71 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 18,226.83 | 0.00 | 18,226.83 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 2,035.40 | 0.00 | 2,035.40 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 18,858.37 | 0.00 | 18,858.37 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 952.77 | 0.00 | 952.77 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 56,081.50 | 0.00 | 56,081.50 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 8,806.98 | 0.00 | 8,806.98 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 3,368.72 | 0.00 | 3,368.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 9,124.38 | 0.00 | 9,124.38 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 6,917.61 | 0.00 | 6,917.61 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 1,186.26 | 0.00 | 1,186.26 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 0.00 | 7,410.00 | 0.00 | 7,410.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600243 | | 0.00 | 13,312,571.30 | (13,312,571.30) | 0.00 |