รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87,313.70	(87,313.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	300,068.15	0.00	(56,640.00)	243,428.15
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,890.00	85,753.70	(88,643.70)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,336,943.91	(1,336,943.91)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,580.00	(50,580.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	131,002.47	138.50	(31,000.00)	100,140.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,778.54	0.00	2,778.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ | Page No : 2

UserName : A07006002421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,814,542.91	(1,399,532.91)	415,010.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,264,000.00	0.00	0.00	1,264,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,263,993.00)	0.00	0.00	(1,263,993.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,237,089.28	0.00	0.00	3,237,089.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,681,662.16)	0.00	(2,153.94)	(2,683,816.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(679,999.00)	0.00	0.00	(679,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	679,999.00	0.00	0.00	679,999.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(679,997.00)	0.00	0.00	(679,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	719,733.00	0.00	0.00	719,733.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(458,551.71)	0.00	(2,713.09)	(461,264.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,667,650.00	0.00	0.00	13,667,650.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,652,812.76)	0.00	(35,533.98)	(11,688,346.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(379,444.41)	0.00	(213.70)	(379,658.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	377,356.00	0.00	0.00	377,356.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(355,834.06)	0.00	(435.62)	(356,269.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,059,835.37	0.00	0.00	4,059,835.37
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,056,103.33)	0.00	(821.92)	(4,056,925.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	510,151.28	0.00	0.00	510,151.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(473,735.47)	0.00	(4,259.40)	(477,994.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,750,578.38	0.00	0.00	1,750,578.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,582,592.56)	0.00	(7,088.34)	(1,589,680.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,994.00)	0.00	0.00	(66,994.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ | Page No : 5

UserName : A07006002421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(235,028.16)	0.00	(3,238.36)	(238,266.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,449,147.93	(1,868,147.93)	(419,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,080.00)	823,170.00	(813,090.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,837.14	(29,837.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(16,732.56)	(16,732.56)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	834,319.00	(834,319.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,797.85	(7,797.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,298.41	(4,298.41)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,778.54)	(2,778.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(1,401,134.42)	0.00	0.00	(1,401,134.42)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,002.47)	31,000.00	(138.50)	(140.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(243,428.15)	0.00	0.00	(243,428.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,413.70	(80,413.70)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,250,000.00)	0.00	0.00	(2,250,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	124,774.13	0.00	(124,774.13)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,497,432.70	124,774.13	0.00	2,622,206.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,511,798.66)	0.00	0.00	(2,511,798.66)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(59,460.00)	1,330.00	(5,190.00)	(63,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28,600.00)	0.00	0.00	(28,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,778.54)	(2,778.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,560.00)	0.00	0.00	(10,560.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,042.00)	0.00	0.00	(6,042.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(67,870.00)	0.00	0.00	(67,870.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,310,180.00)	0.00	(390,548.00)	(4,700,728.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,672,208.00)	0.00	0.00	(2,672,208.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,360,195.85)	52,430.00	(2,193,355.07)	(8,501,120.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(341,000.00)	0.00	0.00	(341,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(428,040.21)	0.00	(47,410.00)	(475,450.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(630,402.90)	0.00	(56,580.00)	(686,982.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(324,160.40)	0.00	0.00	(324,160.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(708,290.22)	0.00	(688,270.90)	(1,396,561.12)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,296,870.00	389,338.00	(49,290.00)	4,636,918.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,310.00	1,210.00	0.00	14,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	115,962.00	13,773.00	(5,630.00)	124,105.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	96,000.00	(48,000.00)	48,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	430,000.00	40,000.00	0.00	470,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,557.00	0.00	0.00	3,557.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,520.00	0.00	0.00	45,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,880.00	0.00	0.00	28,880.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	121,524.21	0.00	0.00	121,524.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,000.00	850.00	0.00	18,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	242,350.00	1,300.00	(1,300.00)	242,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	391,250.00	159,099.00	(16,800.00)	533,549.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,916.00	14,184.00	0.00	44,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,976.62	83,374.00	(3,930.00)	148,420.62
5104010104	ค่าวัสดุ	979,784.25	1,346,532.90	(3,024.00)	2,323,293.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,670.00	194,260.00	(500.00)	249,430.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	288,055.22	76,874.78	0.00	364,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,929,678.00	805,000.00	0.00	4,734,678.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	66,111.00	0.00	66,111.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,846.54	29,494.99	0.00	171,341.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,923.16	453.15	0.00	5,376.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,690.13	4,146.31	(7,393.70)	25,442.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,487.60	22,812.40	0.00	96,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,885.00	1,993.00	0.00	7,878.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	360,758.00	0.00	0.00	360,758.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,052.26	2,153.94	0.00	26,206.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,513.95	0.00	0.00	1,513.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,587.75	2,713.09	0.00	31,300.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,351.21	35,533.98	0.00	266,885.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ | Page No : 11

UserName : A07006002421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600242 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,386.30	213.70	0.00	2,600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,864.38	435.62	0.00	5,300.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,970.33	821.92	0.00	13,792.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	50,230.73	4,259.40	0.00	54,490.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,962.27	7,088.34	0.00	86,050.61
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	39,808.96	3,238.36	0.00	43,047.32
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	341,000.00	0.00	0.00	341,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,843.97	80,413.70	0.00	106,257.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	324,160.40	0.00	0.00	324,160.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	114,472.00	6,750.00	0.00	121,222.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	630,342.90	56,640.00	0.00	686,982.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	2,778.54	0.00	2,778.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600242	0.00	10,409,440.54	(10,409,440.54)	0.00