



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 618,350.00 | (618,350.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 82,650.00 | 610,560.00 | (610,560.00) | 82,650.00 |
| 1101020601 | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 618,350.00 | (618,350.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/สธ ธนาคาร-ในงปม. | 456,283.87 | 789,571.24 | (1,093,855.11) | 152,000.00 |
| 1101020604 | ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม. | 28,200.00 | 0.00 | (28,200.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/สธ ออมทรัพย์ | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 37,920.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ส/เงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 8,095.24 | 774,960.00 | (783,055.24) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 27,310.00 | 0.00 | (27,310.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1201030102 | เงินใหญ่-ยาวภายนอก | 5,007,497.09 | 0.00 | 0.00 | 5,007,497.09 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,864,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864,700.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,435,527.04) | 0.00 | (1,564.23) | (2,437,091.27) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 10,236,248.23 | 0.00 | 0.00 | 10,236,248.23 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,489,599.05) | 0.00 | (24,439.37) | (4,514,038.42) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 875,123.00 | 0.00 | 0.00 | 875,123.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (875,121.00) | 0.00 | 0.00 | (875,121.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 528,513.06 | 0.00 | 0.00 | 528,513.06 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (308,870.25) | 0.00 | (1,717.34) | (310,587.59) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 466,989.30 | 0.00 | 0.00 | 466,989.30 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (301,720.25) | 0.00 | (3,164.35) | (304,884.60) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,233,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,801,164.24) | 0.00 | (78,191.79) | (9,879,356.03) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 37,150.50 | 0.00 | 0.00 | 37,150.50 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,355.91) | 0.00 | (192.84) | (35,548.75) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,568.36) | 0.00 | (235.37) | (59,803.73) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 688,464.26 | 0.00 | 0.00 | 688,464.26 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (643,286.22) | 0.00 | (2,341.61) | (645,627.83) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 1,153,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,153,306.80 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (867,667.47) | 0.00 | (11,418.23) | (879,085.70) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 953,486.92 | 0.00 | 0.00 | 953,486.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 4

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานบัญชีตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102 | พัคคอมพิวเตอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร | (853,655.76) | 0.00 | (3,668.28) | (857,324.04) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,106.25 | 0.00 | 0.00 | 57,106.25 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (55,183.69) | 0.00 | (206.62) | (55,390.31) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 442,200.00 | 0.00 | 0.00 | 442,200.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (334,118.78) | 0.00 | (4,771.23) | (338,890.01) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (226,835.20) | 226,835.20 | (152,000.00) | (152,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | (142,989.91) | 142,989.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (44,317.44) | 44,317.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (313,280.63) | 958,044.63 | (644,764.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 467.01 | (467.01) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 86.72 | (86.72) | 0.00 |
| 2105010102 | ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 610,560.00 | (610,560.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (79,050.00) | 0.00 | 0.00 | (79,050.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรัญ | (179,885.86) | 0.00 | 0.00 | (179,885.86) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (5,007,497.09) | 0.00 | 0.00 | (5,007,497.09) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 206,963.15 | 0.00 | 0.00 | 206,963.15 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,484,171.99) | 0.00 | 0.00 | (3,484,171.99) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (5,754,341.53) | 0.00 | 0.00 | (5,754,341.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4202010104 | ร/คค.ธ.โรครระบาดสัตว์ | 0.00 | 0.00 | (7,790.00) | (7,790.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (602,020.00) | (602,020.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (363,466.63) | (363,466.63) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (610,560.00) | (610,560.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 602,020.00 | 0.00 | 602,020.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 20,940.00 | 0.00 | 20,940.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 27,310.00 | 0.00 | 27,310.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (30,903.54) | (30,903.54) |
| 5104020103 | ค่าประกันน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (1,686.86) | (1,686.86) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (3,812.14) | (3,812.14) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (5,852.90) | (5,852.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|------------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (2,062.00) | (2,062.00) |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,564.23 | 0.00 | 1,564.23 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 24,439.37 | 0.00 | 24,439.37 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,717.34 | 0.00 | 1,717.34 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 0.00 | 3,164.35 | 0.00 | 3,164.35 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 78,191.79 | 0.00 | 78,191.79 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 192.84 | 0.00 | 192.84 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 235.37 | 0.00 | 235.37 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,341.61 | 0.00 | 2,341.61 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 0.00 | 11,418.23 | 0.00 | 11,418.23 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,668.28 | 0.00 | 3,668.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 206.62 | 0.00 | 206.62 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 4,771.23 | 0.00 | 4,771.23 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสรก. | 0.00 | 610,560.00 | 0.00 | 610,560.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/โตบก. | 0.00 | 7,790.00 | 0.00 | 7,790.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229 | | 0.00 | 6,947,623.41 | (6,947,623.41) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายกรวิมลภา พัทธนาภานต์)
เจ้าพนักงานการคลังและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

จ. Jansoo

(นายจรงค์ บุญธรรม)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์