



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	655,920.00	(655,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,836,208.00	637,300.00	(661,300.00)	4,812,208.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	655,920.00	(655,920.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	152,000.00	889,999.31	(889,999.31)	152,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	48,000.00	24,000.00	(48,000.00)	24,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	27,120.00	0.00	0.00	27,120.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	921,299.31	(921,299.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	4,989,997.09	0.00	0.00	4,989,997.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,864,700.00	0.00	0.00	2,864,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,438,605.04)	0.00	(1,564.23)	(2,440,169.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,236,248.23	0.00	0.00	10,236,248.23
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(4,537,689.44)	0.00	(24,439.38)	(4,562,128.82)
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	(312,249.53)	0.00	(1,717.33)	(313,966.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	466,989.30	0.00	0.00	466,989.30
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,946.89)	0.00	(3,164.35)	(311,111.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,233,000.00	0.00	0.00	12,233,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,953,794.61)	0.00	(76,919.82)	(10,030,714.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,150.50	0.00	0.00	37,150.50
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,735.38)	0.00	(192.84)	(35,928.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,031.51)	0.00	(235.37)	(60,266.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	688,464.26	0.00	0.00	688,464.26
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(647,893.90)	0.00	(2,341.64)	(650,235.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,153,306.80	0.00	0.00	1,153,306.80
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยา	(890,135.51)	0.00	(11,418.23)	(901,553.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	953,486.92	0.00	0.00	953,486.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 ส่วนงานบุคคลจังหวัดจันทบุรีประจำบริษัท

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(860,873.96)	0.00	(3,668.26)	(864,542.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	57,106.25	0.00	0.00	57,106.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(55,590.26)	0.00	(206.62)	(55,796.88)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	442,200.00	0.00	0.00	442,200.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(343,507.29)	0.00	(4,771.17)	(348,278.46)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(200,000.00)	264,731.52	(240,731.52)	(176,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,282.63)	7,282.63	(12,000.00)	(12,000.00)
2101020198	จบนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,317.97	(41,317.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	720,780.00	(720,780.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	590.87	(590.87)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	637,300.00	(637,300.00)	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	เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(179,885.86)	0.00	0.00	(179,885.86)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(4,989,997.09)	0.00	0.00	(4,989,997.09)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,963.15	0.00	0.00	206,963.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104	ร/ตค.อ.โรคระบาดสัตว์	(64,530.00)	0.00	(18,620.00)	(83,150.00)
4202010199	ร/ตค.ค่าธรรมเนียมอื่น	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,204,040.00)	0.00	(672,430.00)	(1,876,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(621,947.68)	7,300.00	(296,793.92)	(911,441.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,111.00)	0.00	(7,238.00)	(12,349.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(48,000.00)	0.00	(24,000.00)	(72,000.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,306,520.00)	0.00	(637,300.00)	(1,943,820.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(4,801,558.00)	0.00	0.00	(4,801,558.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,204,040.00	672,430.00	0.00	1,876,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	41,880.00	21,012.00	0.00	62,892.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	3,150.00	0.00	5,821.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT.

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	4,088.00	0.00	5,788.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานภายนอก-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5102030199	คชง.มีกอบรม-ภายนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,144.00	480.00	0.00	12,624.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,310.00	26,920.00	(7,300.00)	46,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,282.63	2,982.09	0.00	10,264.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,910.00	0.00	30,910.00
5104010112	ค/จหมาบรืการ-ภายนอก	320,000.00	161,300.00	0.00	481,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,628.78	23,785.73	0.00	46,414.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,250.83	2,392.95	0.00	3,643.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,134.39	(1,617.57)	3,516.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,352.90	(750.00)	6,602.90

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,578.00	0.00	4,578.00
5104030210	ค่าเช่ารถส่งหา- นอก	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,030.80	0.00	7,030.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,078.00	1,564.23	0.00	4,642.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	48,090.39	24,439.38	0.00	72,529.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,379.28	1,717.33	0.00	5,096.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,226.64	3,164.35	0.00	9,390.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,630.37	76,919.82	0.00	229,550.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	379.47	192.84	0.00	572.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	463.15	235.37	0.00	698.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,607.68	2,341.64	0.00	6,949.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	22,468.04	11,418.23	0.00	33,886.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,218.20	3,668.26	0.00	10,886.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	406.57	206.62	0.00	613.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,388.51	4,771.17	0.00	14,159.68
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,306,520.00	637,300.00	0.00	1,943,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบค.	70,130.00	18,620.00	0.00	88,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229		0.00	7,281,847.71	(7,281,847.71)	0.00

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

จ. Wason

(อสท.กฤษณา จันทอนภรณ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายพรเทพ บุตรราช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลังพัสดุ

