



กรมศิลปากร

งบทดลองรายเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600228 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,130.00	(90,130.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	146,770.00	(146,770.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,137.50	736,370.00	(113,920.00)	678,587.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,770.00	(146,770.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,112,480.42	(1,112,480.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,640.00	(35,640.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,955.67	1,200,557.75	(1,148,120.42)	129,393.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,708,750.00	0.00	0.00	1,708,750.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,292,253.76)	0.00	0.00	(1,292,253.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,434,080.00	0.00	0.00	7,434,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 2

UserName : A07006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600228 สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,605,855.67)	0.00	0.00	(5,605,855.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,641,123.52	493,169.28	0.00	3,134,292.80
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,842,662.12)	0.00	0.00	(1,842,662.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,343.20	0.00	0.00	606,343.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,201.81)	0.00	0.00	(245,201.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,376,789.00	0.00	0.00	8,376,789.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,286,933.89)	0.00	0.00	(7,286,933.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,935.00	0.00	0.00	66,935.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,932.00)	0.00	0.00	(66,932.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,898.00)	0.00	0.00	(49,898.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	875,907.77	0.00	0.00	875,907.77
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(805,922.26)	0.00	0.00	(805,922.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	828,690.16	0.00	0.00	828,690.16
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(578,941.33)	0.00	0.00	(578,941.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	658,836.00	127,800.00	0.00	786,636.00
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	144,600.00	(144,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(497,072.90)	0.00	0.00	(497,072.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	125,725.00	0.00	0.00	125,725.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,635.24)	0.00	0.00	(89,635.24)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(255,980.90)	0.00	0.00	(255,980.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	493,169.28	(493,169.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600228 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(91,403.00)	1,048,339.49	(1,087,636.49)	(130,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	662,288.75	(662,288.75)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,657.21	(26,657.21)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	806,091.90	(806,091.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,578.74	(2,578.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,371.94	(5,371.94)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	37,920.00	(37,920.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,137.50)	0.00	(50,450.00)	(106,587.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	257,815.31	0.00	0.00	257,815.31
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,801,171.31)	0.00	0.00	(2,801,171.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,675,504.34)	0.00	0.00	(2,675,504.34)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104	ร/ดคาอ.โรครักษาปลัดัว	(21,830.00)	0.00	(34,600.00)	(56,430.00)
4202010199	ร/ดคาอ.โรครวมเนื่นมอื่น	(5,600.00)	0.00	(23,800.00)	(29,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(629,350.00)	0.00	(630,410.00)	(1,259,760.00)
4307010104	TR-รับงบลทพ	0.00	0.00	(642,600.00)	(642,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(167,543.68)	0.00	(553,889.93)	(721,433.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,243.00)	0.00	(31,026.00)	(45,269.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,059.00)	0.00	(75,600.00)	(139,659.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,472.50)	0.00	(88,370.00)	(188,842.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(648,000.00)	(648,000.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	629,350.00	630,410.00	0.00	1,259,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,821.00	14,835.00	0.00	29,656.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	27,500.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	14,243.00	24,426.00	0.00	38,669.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	69,900.00	(1,500.00)	68,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,732.00	0.00	2,732.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,779.00	16,058.90	0.00	39,837.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,603.28	9,370.49	0.00	22,973.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	796.00	33,910.00	0.00	34,706.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,379.00	175,700.00	0.00	254,079.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,715.14	22,103.32	0.00	36,818.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,477.88	1,685.89	0.00	3,163.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,630.72	0.00	21,630.72
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,126.68	0.00	0.00	2,126.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,032.47	0.00	0.00	10,032.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,891.42	0.00	0.00	6,891.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,360.02	0.00	0.00	4,360.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,040.06	0.00	0.00	55,040.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,763.43	0.00	0.00	5,763.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600228 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,834.57	0.00	0.00	7,834.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,447.35	0.00	0.00	5,447.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	762.26	0.00	0.00	762.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,217.02	0.00	0.00	6,217.02
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	100,472.50	88,370.00	0.00	188,842.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	27,430.00	58,400.00	0.00	85,830.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,579.00	76,000.00	0.00	139,579.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	209,460.00	0.00	209,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600228		0.00	9,838,891.08	(9,838,891.08)	0.00



(นายกรรัตน์ คุ่มกระษ)
ปลัดสัตว์จังหวัดเพชรบุรี