



กรมศิลปากร

# งบทดลองรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600228 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,045.00	(84,045.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	234,994.00	(234,994.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	95,560.00	850,604.00	(218,450.00)	727,714.00
1101020601 ง/ค.พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	234,994.00	(234,994.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	779,903.97	(779,903.97)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,370.00	(104,370.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	170,190.00	820,277.31	(884,275.97)	106,193.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,232.00	0.00	(8,232.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,708,750.00	0.00	0.00	1,708,750.00
1205010103 คตศ. อาคารพักอาศัย	(1,265,087.08)	0.00	0.00	(1,265,087.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,434,080.00	0.00	0.00	7,434,080.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(5,477,699.03)	0.00	0.00	(5,477,699.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,213,796.80	0.00	0.00	2,213,796.80
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(1,771,488.64)	0.00	0.00	(1,771,488.64)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600228 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	441,843.20	0.00	0.00	441,843.20
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(198,914.09)	0.00	0.00	(198,914.09)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,376,789.00	0.00	0.00	8,376,789.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,501,254.85)	0.00	0.00	(6,501,254.85)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,935.00	0.00	0.00	66,935.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,932.00)	0.00	0.00	(66,932.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(49,898.00)	0.00	0.00	(49,898.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	895,402.77	0.00	0.00	895,402.77
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(750,468.69)	0.00	0.00	(750,468.69)
1206090101 คุรุภัณฑ์อาชีพ	639,301.28	115,500.00	0.00	754,801.28
1206090102 พักคุรุภัณฑ์อาชีพ	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
1206090103 คตศ คุรุภัณฑ์อาชีพ	(461,949.74)	0.00	0.00	(461,949.74)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำขงน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสนำขงนบัญชี 000000700600228 สำนักงานสุโขทัยจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด I ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	578,736.00	99,400.00	0.00	678,136.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	119,000.00	(119,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(502,808.71)	0.00	0.00	(502,808.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	89,340.00	0.00	0.00	89,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,701.40)	0.00	0.00	(85,701.40)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	286,000.00	40,000.00	0.00	326,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(167,711.81)	0.00	(9,705.90)	(177,417.71)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การกีฬา-ภายนอก	(169,000.00)	460,047.66	(400,095.21)	(109,047.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	234,500.00	(234,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,198.25	(22,758.76)	(1,560.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,826.36)	22,101.66	(11,275.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,880.00)	662,377.00	(659,497.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,802.15	(2,802.15)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600228 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี  
ประจำงวด I ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กวด.บิต(53)	0.00	1,215.90	(1,215.90)	0.00
2105010102 งบร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	136,940.00	(136,940.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,560.00)	50,910.00	(65,664.00)	(110,314.00)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	257,188.31	0.00	0.00	257,188.31
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(3,058,359.62)	0.00	0.00	(3,058,359.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,675,504.34)	0.00	0.00	(2,675,504.34)
4202010104 วัสดุฯ.โรครยะบดัตตัว	0.00	0.00	(27,090.00)	(27,090.00)
4202010199 วัสดุฯรวมเป็นอื่น	0.00	0.00	(5,300.00)	(5,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(616,530.00)	(616,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(234,500.00)	(234,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	0.00	0.00	(145,062.25)	(145,062.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,790.00)	(1,790.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(81,744.00)	(81,744.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(202,604.00)	(202,604.00)
4308010118 วัสดุฯหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(678,294.10)	(678,294.10)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	616,530.00	0.00	616,530.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	12,297.00	0.00	12,297.00

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำวงเงิน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสนำวงเงินจ่าย 000000700600228 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,380.00	0.00	20,380.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์เอกชน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,512.00	0.00	10,512.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,431.66	0.00	1,431.66
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	0.00	107,266.00	0.00	107,266.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,092.66	0.00	11,092.66
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,765.74	0.00	2,765.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,403.06	(6,403.06)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,670.15	(13,888.60)	1,781.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,810.00	(1,810.00)	0.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	202,604.00	0.00	202,604.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ตผ/ตใให้ก.	0.00	32,390.00	0.00	32,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	81,510.00	0.00	81,510.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600228 สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600228 สำนักงานศิลปากรจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Conv Acc-Depre infias	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600228	0.00	6,343,233.17	(6,343,233.17)	0.00

*นพ. อภินันท์*

(นางชนันฐา ฉัตรดิลากรัตน์)

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี