



งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
ของ สำนักงานศิลปากรจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	116,320.00	(116,320.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	214,445.00	(214,445.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,200.00	96,525.00	(108,525.00)	115,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	98,325.00	(99,025.00)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	702,318.01	(702,318.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,880.00	(11,880.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	273,620.00	(233,620.00)	40,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,540.00	2,500.00	(15,040.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	714,198.01	(714,198.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	824,000.00	0.00	0.00	824,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(823,998.00)	0.00	0.00	(823,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,620,000.00	0.00	0.00	2,620,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,515,766.67)	0.00	(407.67)	(2,516,174.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(959,998.00)	0.00	0.00	(959,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,397,584.08	0.00	0.00	2,397,584.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,803,729.18)	0.00	(5,713.00)	(1,809,442.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	502,078.00	0.00	0.00	502,078.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,205.02)	0.00	(4,264.21)	(303,469.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,228,900.00	0.00	0.00	10,228,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,173,584.19)	0.00	(104,804.02)	(8,278,388.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(380,556.74)	0.00	(611.50)	(381,168.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,875.00	0.00	0.00	101,875.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,941.59)	0.00	(727.01)	(63,668.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	751,545.90	0.00	0.00	751,545.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(667,886.25)	0.00	(4,153.22)	(672,039.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	517,451.28	0.00	0.00	517,451.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(310,022.58)	0.00	(6,147.20)	(316,169.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,060,954.14	0.00	0.00	1,060,954.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(904,241.30)	0.00	(4,276.31)	(908,517.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,992.00)	0.00	0.00	(78,992.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	515,700.00	0.00	0.00	515,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(265,320.22)	0.00	(7,911.40)	(273,231.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	274,040.98	(274,040.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,200.00	(45,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,778.71	(30,778.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	522,493.00	(522,493.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,304.67	(2,304.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.07	(417.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	96,525.00	(96,525.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	233,620.00	(273,620.00)	(40,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(69,879.08)	0.00	0.00	(69,879.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,277,625.32	0.00	0.00	1,277,625.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,769,108.24)	0.00	0.00	(1,769,108.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,488,541.96)	0.00	0.00	(3,488,541.96)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(234,580.00)	0.00	(110,420.00)	(345,000.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(98,900.00)	0.00	(6,800.00)	(105,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,282,815.00)	0.00	(443,225.00)	(1,726,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(112,600.00)	0.00	0.00	(112,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(860,781.12)	0.00	(355,387.69)	(1,216,168.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,544.00)	0.00	(16,700.00)	(64,244.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,000.00)	0.00	(12,000.00)	(43,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(322,475.00)	0.00	(96,525.00)	(419,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(146,520.00)	0.00	(119,252.50)	(265,772.50)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,282,290.00	443,050.00	0.00	1,725,340.00
5101010116	เงินคาคอปปชีฟ	525.00	175.00	0.00	700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,839.00	14,854.00	0.00	40,693.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	47,100.00	15,700.00	0.00	62,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,520.00	16,700.00	0.00	51,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,914.00	0.00	0.00	11,914.00
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	58,460.00	15,240.00	0.00	73,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,240.00	2,840.00	0.00	53,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	730.00	5,364.00	0.00	6,094.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,426.00	175,917.50	0.00	312,343.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,161.00	856.00	0.00	17,017.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,020.00	41,780.00	0.00	124,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	382,709.80	186,466.68	0.00	569,176.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,177.83	21,652.45	0.00	63,830.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,165.68	684.80	0.00	2,850.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,004.56	4,390.21	0.00	7,394.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,455.70	7,596.55	0.00	24,052.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,932.00	938.00	0.00	4,870.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,209.86	407.67	0.00	1,617.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,954.71	5,713.00	0.00	22,667.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,655.13	4,264.21	0.00	16,919.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	325,144.36	104,804.02	0.00	429,948.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,814.80	611.50	0.00	2,426.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,157.59	727.01	0.00	2,884.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,610.37	4,153.22	0.00	25,763.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,980.77	6,147.20	0.00	23,127.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,743.24	4,276.31	0.00	15,019.55
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	24,926.02	7,911.40	0.00	32,837.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	322,475.00	96,525.00	0.00	419,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	357,680.00	117,920.00	0.00	475,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,000.00	12,000.00	0.00	43,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600179		0.00	4,760,076.18	(4,760,076.18)	0.00