



งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,050.00	(88,050.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	228,440.00	(228,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,453,901.70	140,290.00	(266,248.45)	1,327,943.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,390.00	(140,390.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	680,411.00	(680,411.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	779,411.00	(779,411.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	4,441,975.00	0.00	0.00	4,441,975.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,338,600.00	0.00	0.00	2,338,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,338,593.00)	0.00	0.00	(2,338,593.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,312,105.67	0.00	0.00	4,312,105.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,386,179.38)	0.00	(6,913.23)	(3,393,092.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,473,181.00	0.00	0.00	2,473,181.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,473,176.00)	0.00	0.00	(2,473,176.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,110,915.30	0.00	0.00	2,110,915.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(219,997.45)	0.00	(10,191.38)	(230,188.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	494,567.12	0.00	0.00	494,567.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(252,009.64)	0.00	(3,065.18)	(255,074.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,900,343.86	0.00	0.00	12,900,343.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,852,233.78)	0.00	(47,580.45)	(10,899,814.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,788.06	0.00	0.00	35,788.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,748.73)	0.00	(606.25)	(17,354.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,540.00	0.00	0.00	303,540.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(303,530.00)	0.00	0.00	(303,530.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,311,048.90	0.00	0.00	4,311,048.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,283,292.60)	0.00	(1,422.95)	(4,284,715.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(599,998.00)	0.00	0.00	(599,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	438,951.28	0.00	0.00	438,951.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(359,782.12)	0.00	(3,005.14)	(362,787.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	736,346.00	0.00	0.00	736,346.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(670,132.53)	0.00	(3,826.61)	(673,959.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(134,887.00)	0.00	0.00	(134,887.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	498,300.00	0.00	0.00	498,300.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(384,423.37)	0.00	(3,557.33)	(387,980.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	350,448.45	(350,448.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,870.33	(48,870.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	471,139.00	(471,139.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	506.40	(506.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	140,290.00	(140,290.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(157,950.00)	0.00	0.00	(157,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(4,441,975.00)	0.00	0.00	(4,441,975.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	989,180.26	0.00	0.00	989,180.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,586,611.74)	0.00	0.00	(1,586,611.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,278.04	0.00	0.00	21,278.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,933,687.92)	0.00	0.00	(3,933,687.92)
4201020103	ร/ดคาบปรับคดี	(27,500.00)	0.00	(7,500.00)	(35,000.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(385,290.00)	0.00	(77,950.00)	(463,240.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(58,200.00)	0.00	(2,700.00)	(60,900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(227,873.39)	0.00	0.00	(227,873.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,491,975.00)	0.00	(367,235.00)	(2,859,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,793,401.10)	0.00	(377,264.33)	(2,170,665.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,962.00)	0.00	0.00	(56,962.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(908,398.30)	0.00	(125,958.45)	(1,034,356.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(717,990.00)	0.00	(140,290.00)	(858,280.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,671,852.36)	0.00	0.00	(3,671,852.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
5101010108	คาลงเวลา	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	2,468,945.00	367,235.00	0.00	2,836,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	89,383.00	13,526.00	0.00	102,909.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	161,400.00	55,800.00	0.00	217,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	53,900.00	6,480.00	0.00	60,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	23,750.00	7,200.00	0.00	30,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,206.00	8,898.00	0.00	27,104.00
5104010104	ค่าวัสดุ	92,002.00	14,264.00	0.00	106,266.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,984.17	1,800.00	0.00	22,784.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	293,275.30	26,958.45	0.00	320,233.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,557,159.00	246,100.00	0.00	1,803,259.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,987.56	36,749.58	0.00	111,737.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,466.79	1,392.07	0.00	11,858.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,048.48	2,591.38	0.00	17,639.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,705.10	9,512.30	0.00	67,217.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,590.00	551.00	0.00	5,141.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,800.00	70,200.00	0.00	143,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,500.57	6,913.23	0.00	54,413.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,746.57	10,191.38	0.00	58,937.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,060.80	3,065.18	0.00	24,125.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	362,348.21	47,580.45	0.00	409,928.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,165.49	606.25	0.00	4,771.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,768.17	1,422.95	0.00	30,191.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	26,095.43	3,005.14	0.00	29,100.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,673.85	3,826.61	0.00	45,500.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	230.78	0.00	0.00	230.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	24,442.26	3,557.33	0.00	27,999.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,980.00	0.00	0.00	24,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600239 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	717,990.00	140,290.00	0.00	858,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	698,863.39	88,150.00	0.00	787,013.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	908,398.30	125,958.45	0.00	1,034,356.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600239		0.00	4,486,270.93	(4,486,270.93)	0.00