



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดจันทบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 37,520.00 | (37,520.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 217,605.00 | (217,605.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,185.00 | 169,785.00 | (167,085.00) | 3,885.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 180,785.00 | (180,785.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 814,912.00 | (814,912.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 35,640.00 | (35,640.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 189,090.00 | 661,462.00 | (850,552.00) | 0.00 |

(นายชาติชาย ยิ้มเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 4,821.00 | 0.00 | (4,821.00) | 0.00 |
| 1201030102 | เงินใหญ่-ยาวภายนอก | 2,138,000.00 | 0.00 | (9,000.00) | 2,129,000.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,391,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,391,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,249,847.75) | 0.00 | (1,839.67) | (1,251,687.42) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,088,618.09 | 0.00 | 0.00 | 5,088,618.09 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,637,501.78) | 0.00 | (8,539.82) | (3,646,041.60) |
| 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 | 1,525,488.33 | 0.00 | 0.00 | 1,525,488.33 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,048,623.52) | 0.00 | (3,700.55) | (1,052,324.07) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 378,807.63 | 0.00 | 0.00 | 378,807.63 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (250,928.84) | 0.00 | (1,796.91) | (252,725.75) |

(นายชาติชาย ยิ้มเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,435,124.00 | 0.00 | 0.00 | 13,435,124.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,664,420.23) | 0.00 | (65,444.19) | (12,729,864.42) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 453,113.46 | 0.00 | 0.00 | 453,113.46 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (445,507.87) | 0.00 | (241.39) | (445,749.26) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (122,001.16) | 0.00 | (438.74) | (122,439.90) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,502,034.47 | 0.00 | 0.00 | 1,502,034.47 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,383,859.97) | 0.00 | (7,086.99) | (1,390,946.96) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 433,274.09 | 0.00 | 0.00 | 433,274.09 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (345,970.89) | 0.00 | (2,732.49) | (348,703.38) |

(นายชาติชาย ชิมเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,758,733.72 | 0.00 | 0.00 | 1,758,733.72 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,582,243.37) | 0.00 | (8,455.14) | (1,590,698.51) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 146,835.80 | 0.00 | 0.00 | 146,835.80 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (146,818.80) | 0.00 | 0.00 | (146,818.80) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 1,223,467.28 | 0.00 | 0.00 | 1,223,467.28 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (1,044,334.12) | 0.00 | (8,431.40) | (1,052,765.52) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (191,000.00) | 197,670.00 | (6,670.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,402.63 | (27,308.13) | (3,905.50) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (27,308.13) | 55,123.26 | (27,815.13) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 661,462.00 | (661,462.00) | 0.00 |

(นายชาติชาย ชัมเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,910.00 | (1,910.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69.35 | (69.35) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (873,778.50) | 0.00 | 0.00 | (873,778.50) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 167,085.00 | (167,085.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,185.00) | 0.00 | (2,700.00) | (3,885.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,138,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,138,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,141,481.25 | 0.00 | 0.00 | 1,141,481.25 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (922,466.00) | 0.00 | 0.00 | (922,466.00) |

(นายชาติชาย ชัมเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,875,185.19) | 0.00 | 0.00 | (2,875,185.19) |
| 4202010104 | ร/ดคาร.โรครระบาดสัตว์ | 0.00 | 0.00 | (34,120.00) | (34,120.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 700.00 | (14,400.00) | (13,700.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (638,420.00) | (638,420.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (54,664.63) | (54,664.63) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (360.00) | (360.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (169,785.00) | (169,785.00) |
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 638,420.00 | 0.00 | 638,420.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 23,042.00 | 0.00 | 23,042.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,821.00 | 0.00 | 4,821.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 6,670.00 |

(นายชาติชาย ยิ้มเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 43,642.66 | (43,642.66) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 924.30 | (924.30) | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,942.30 | (9,942.30) | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 614.00 | (614.00) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,839.67 | 0.00 | 1,839.67 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 8,539.82 | 0.00 | 8,539.82 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,700.55 | 0.00 | 3,700.55 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,796.91 | 0.00 | 1,796.91 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 65,444.19 | 0.00 | 65,444.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 241.39 | 0.00 | 241.39 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 438.74 | 0.00 | 438.74 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 7,086.99 | 0.00 | 7,086.99 |

(นายชาติชาย ยิ้มเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:38:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 2,732.49 | 0.00 | 2,732.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,455.14 | 0.00 | 8,455.14 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 8,431.40 | 0.00 | 8,431.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 169,785.00 | 0.00 | 169,785.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 0.00 | 47,820.00 | 0.00 | 47,820.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600180 | | 0.00 | 4,288,519.79 | (4,288,519.79) | 0.00 |

(นายชาติชาย ยิ้มเครือ)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี