



งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ของสำนักงานศิลปกรรมเขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 00:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	406,611.93	(406,611.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	251,273.86	(251,273.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	513,724.00	217,570.00	(232,361.00)	498,933.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	141,798.60	5,941,101.00	(6,068,834.20)	14,065.40
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	34,790.00	(34,790.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	94,084.71	44,548.40	(36,430.00)	102,203.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	328,934.00	(305,934.00)	23,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,557.00	6,816,549.40	(6,505,556.40)	323,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,172,368.10	0.00	(2,172,368.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปลัดสัตว์เขต 4

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 00:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,708,476.19)	0.00	(76,515.81)	(5,784,992.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	497,000.00	0.00	2,801,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,303,999.00)	0.00	(8,782.60)	(2,312,781.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,810,431.48)	0.00	(163,504.31)	(9,973,935.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,079.45)	0.00	(16,011.37)	(377,090.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,075.00	0.00	0.00	1,548,075.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,328,870.87)	0.00	(21,563.74)	(1,350,434.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,613,240.00	0.00	0.00	14,613,240.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,036,066.13)	0.00	(555,413.49)	(13,591,479.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	929,350.62	0.00	0.00	929,350.62
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(929,346.62)	0.00	0.00	(929,346.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,807.71)	0.00	(7,029.09)	(45,836.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	206,521.90	0.00	0.00	206,521.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(197,655.35)	0.00	(3,217.61)	(200,872.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,955,964.00	0.00	0.00	4,955,964.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,645,941.57)	0.00	(532,281.12)	(4,178,222.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,287.22	0.00	0.00	1,078,287.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(921,058.90)	0.00	(49,038.07)	(970,096.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 00:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,788.00)	0.00	0.00	(20,788.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,971,000.00	0.00	0.00	1,971,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(972,315.85)	0.00	(262,463.34)	(1,234,779.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	944,300.00	(944,300.00)	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	944,300.00	(944,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,577.50)	9,504,844.24	(9,332,898.04)	(631.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,086,831.50	(18,276,375.00)	(189,543.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,557.95)	265,414.86	(237,856.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(39,079.62)	39,079.62	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(79,730.20)	6,347,093.30	(6,604,353.10)	(336,990.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,189.48	(7,189.48)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax- กวด.นิติ(53)	0.00	77,247.53	(77,247.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(514.71)	140,396.00	(140,544.40)	(663.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(513,724.00)	257,211.00	(220,892.00)	(477,405.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,160.00	(3,160.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	(41,526.72)	0.00	0.00	(41,526.72)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,524,502.43	0.00	0.00	1,524,502.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	11,572,843.82	0.00	0.00	11,572,843.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,234.50)	(7,234.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(42,163.93)	(42,163.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	507,260.00	(4,046,540.00)	(3,539,280.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(497,000.00)	(497,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	54,595.40	(9,737,417.16)	(9,682,821.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	323,550.00	(1,365,244.80)	(1,041,694.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(232,361.00)	(232,361.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(196,042.00)	(196,042.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(9,613,575.50)	(9,613,575.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(44,400.00)	(44,400.00)
5101010113	ค้าง	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,046,540.00	(507,260.00)	3,539,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	99,126.00	(8,940.00)	90,186.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	(4,000.00)	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 00:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	36,715.00	0.00	36,715.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	70,879.80	0.00	70,879.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	75,600.00	(6,000.00)	69,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	171,865.00	(30,300.00)	141,565.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	226,440.00	(5,200.00)	221,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	65,202.00	0.00	65,202.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,271,866.08	(9,684,029.54)	19,587,836.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	47,118.86	(3,500.00)	43,618.86
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	858,048.00	(98,600.00)	759,448.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600151 สำนักงานปลัสัตว์เขต 4

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 00:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	186,596.69	(31,936.67)	154,660.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,072.17	(1,056.00)	20,016.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,421.05	(2,027.65)	12,393.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,673.70	(1,262.60)	10,411.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,323.00	(7,793.00)	21,530.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	1,214,550.00	(323,550.00)	891,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	76,515.81	0.00	76,515.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	8,782.60	0.00	8,782.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	163,504.31	0.00	163,504.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,011.37	0.00	16,011.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	21,563.74	0.00	21,563.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	555,413.49	0.00	555,413.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,029.09	0.00	7,029.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,217.61	0.00	3,217.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	532,281.12	0.00	532,281.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,038.07	0.00	49,038.07
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	262,463.34	0.00	262,463.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	13,067.93	(9,907.93)	3,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	196,042.00	0.00	196,042.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตโทบก.	0.00	49,398.43	0.00	49,398.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	232,361.00	0.00	232,361.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	41,670.00	0.00	41,670.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151		0.00	91,087,438.78	(91,087,438.78)	0.00



นางสุวิศา ดอนอ่อนนงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุรพล ธีญญเจริญ)
ปศุสัตว์เขต ๔