

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 1,053,620.00 | (1,053,620.00) | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 162,480.00 | 1,013,730.00 | (1,013,730.00) | 162,480.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 1,056,760.00 | (1,053,620.00) | 3,140.00   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 842,306.15   | (836,085.00)   | 6,221.15   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 2,872.01   | 0.00         | 0.00           | 2,872.01   |
| 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.      | 172,738.00 | 669,568.15   | (842,306.15)   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1201030102         | เงินใหญ่-ยาวภายนอก    | 4,639,457.09   | 0.00  | 0.00        | 4,639,457.09   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 2,864,700.00   | 0.00  | 0.00        | 2,864,700.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (2,455,563.56) | 0.00  | (1,517.91)  | (2,457,081.47) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 10,236,248.23  | 0.00  | 0.00        | 10,236,248.23  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (4,802,647.74) | 0.00  | (23,715.81) | (4,826,363.55) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 875,123.00     | 0.00  | 0.00        | 875,123.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (875,121.00)   | 0.00  | 0.00        | (875,121.00)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 528,513.06     | 0.00  | 0.00        | 528,513.06     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (330,867.94)   | 0.00  | (1,666.49)  | (332,534.43)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 563,589.30     | 0.00  | 0.00        | 563,589.30     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (343,284.76)    | 0.00  | (3,864.64)  | (347,149.40)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,233,000.00   | 0.00  | 0.00        | 12,233,000.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,787,621.10) | 0.00  | (74,549.59) | (10,862,170.69) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,150.50       | 0.00  | 0.00        | 37,150.50       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (37,146.50)     | 0.00  | 0.00        | (37,146.50)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 62,000.00       | 0.00  | 0.00        | 62,000.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (61,997.00)     | 0.00  | 0.00        | (61,997.00)     |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 688,464.26      | 0.00  | 0.00        | 688,464.26      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (668,915.66)    | 0.00  | (1,380.80)  | (670,296.46)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 1,334,566.80    | 0.00  | 0.00        | 1,334,566.80    |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (1,188,197.27) | 0.00       | (11,474.73)  | (1,199,672.00) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,013,686.92   | 42,000.00  | 0.00         | 1,055,686.92   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 62,300.00  | (62,300.00)  | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (915,483.32)   | 0.00       | (5,458.33)   | (920,941.65)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 57,106.25      | 0.00       | 0.00         | 57,106.25      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,101.25)    | 0.00       | 0.00         | (57,101.25)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 644,500.00     | 158,000.00 | 0.00         | 802,500.00     |
| 1206150102         | พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00           | 158,000.00 | (158,000.00) | 0.00           |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (503,488.12)   | 0.00       | (8,321.53)   | (511,809.65)   |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (153,926.00)   | 374,226.00 | (225,570.40) | (5,270.40)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 246,700.00 | (273,100.00) | (26,400.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (28,580.19)    | 58,789.94  | (30,209.75)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (20,738.00)    | 684,085.00   | (664,347.00)   | (1,000.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 452.34       | (452.34)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,624.39     | (1,624.39)     | 0.00           |
| 2105010102         | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ   | (160,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (160,000.00)   |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 1,013,730.00 | (1,013,730.00) | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (372.01)       | 0.00         | 0.00           | (372.01)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (158,880.00)   | 0.00         | 0.00           | (158,880.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้          | (44,228.14)    | 0.00         | 0.00           | (44,228.14)    |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (4,639,457.09) | 0.00         | 0.00           | (4,639,457.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 994,800.08     | 0.00       | 0.00           | 994,800.08     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | (3,277,208.84) | 0.00       | 0.00           | (3,277,208.84) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (5,754,341.53) | 0.00       | 0.00           | (5,754,341.53) |
| 4202010104         | ร/ดคาร์.โรคระบาดสัตว์ | (35,390.00)    | 0.00       | (38,430.00)    | (73,820.00)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | (800.00)       | 0.00       | (4,600.00)     | (5,400.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (641,630.00)   | 0.00       | (641,630.00)   | (1,283,260.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | 0.00           | 0.00       | (220,300.00)   | (220,300.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (201,276.90)   | 0.00       | (87,654.09)    | (288,930.99)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | 0.00           | 0.00       | (1,000.00)     | (1,000.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (1,002,205.00) | 0.00       | (1,013,730.00) | (2,015,935.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 641,630.00     | 641,630.00 | 0.00           | 1,283,260.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel       | 21,717.00      | 21,717.00  | 0.00           | 43,434.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 18,000.00  | 0.00      | 0.00        | 18,000.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00       | 1,000.00  | 0.00        | 1,000.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,138.00  | 52,800.00 | (26,400.00) | 37,538.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,980.00   | 0.00      | 0.00        | 4,980.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 136,000.00 | 0.00      | 0.00        | 136,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 367.18     | 24,447.77 | 0.00        | 24,814.95  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,464.16   | 2,579.98  | 0.00        | 5,044.14   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,588.46   | 0.00      | 0.00        | 3,588.46   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,602.90   | 0.00      | 0.00        | 6,602.90   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 3,182.00  | 0.00        | 3,182.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00       | 20,300.00 | 0.00        | 20,300.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 16,000.00  | 0.00      | 0.00        | 16,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 28.11.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:49:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00         | 5,270.40     | 0.00   | 5,270.40     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,568.52     | 1,517.91     | 0.00   | 3,086.43     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 24,506.33    | 23,715.81    | 0.00   | 48,222.14    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,722.04     | 1,666.49     | 0.00   | 3,388.53     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,993.47     | 3,864.64     | 0.00   | 7,858.11     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 77,034.56    | 74,549.59    | 0.00   | 151,584.15   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,426.85     | 1,380.80     | 0.00   | 2,807.65     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 11,857.13    | 11,474.73    | 0.00   | 23,331.86    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,956.49     | 5,458.33     | 0.00   | 10,414.82    |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 7,525.33     | 8,321.53     | 0.00   | 15,846.86    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,002,205.00 | 1,013,730.00 | 0.00   | 2,015,935.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 36,190.00    | 39,890.00    | 0.00   | 76,080.00    |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229 | 0.00 | 9,394,388.95 | (9,394,388.95) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|