



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,176.65	(101,176.65)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,713.65	(94,713.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	999,334.55	110,015.00	(1,098,909.55)	10,440.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,125.00	(44,125.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	346,487.88	(331,637.88)	14,850.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	235,890.40	(146,315.20)	89,575.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุทัศน์ นยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	6.25	0.00	6.25
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	543,783.25	(543,783.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(664,999.00)	0.00	0.00	(664,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,153,092.10	0.00	0.00	4,153,092.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,696,189.90)	0.00	(6,059.48)	(2,702,249.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	570,300.00	0.00	0.00	570,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(409,758.51)	0.00	(1,874.96)	(411,633.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	910,158.62	74,000.00	0.00	984,158.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(619,870.68)	0.00	(3,052.81)	(622,923.49)

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	457,178.57	0.00	0.00	457,178.57
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,824.94)	0.00	(3,416.36)	(221,241.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,539,681.67)	0.00	(26,284.93)	(5,565,966.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	179,075.70	0.00	0.00	179,075.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,997.14)	0.00	(2,755.86)	(45,753.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,517.13)	0.00	(736.44)	(44,253.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	605,750.00	0.00	0.00	605,750.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(558,649.11)	0.00	(4,602.75)	(563,251.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	412,937.83	0.00	0.00	412,937.83
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(270,409.48)	0.00	(5,406.35)	(275,815.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,469.00	0.00	0.00	570,469.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(494,237.75)	0.00	(2,779.12)	(497,016.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,600.15	0.00	0.00	25,600.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,596.15)	0.00	0.00	(25,596.15)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(166,887.06)	0.00	(4,175.32)	(171,062.38)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,240,307.90	(1,346,987.90)	(106,680.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,000.00)	1,200,874.56	(1,141,874.56)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,452.55	(95,452.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	38,297.72	(56,865.53)	(18,567.81)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	318,056.22	(318,056.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,801.73	(1,801.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,936.64	(9,936.64)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.25)	(6.25)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	20,015.00	(20,015.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,240.00)	800.00	0.00	(10,440.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,176.00	(1,176.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(95,886.82)	35,434.00	(17,852.00)	(78,304.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	402,718.03	0.00	(402,718.03)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(707,470.92)	402,779.33	0.00	(304,691.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	61.30	0.00	(61.30)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,427,570.84)	0.00	0.00	(2,427,570.84)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(154,660.00)	0.00	(21,890.00)	(176,550.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(80,900.00)	0.00	(2,000.00)	(82,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.62)	0.00	(6.90)	(20.52)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,015.13)	0.00	0.00	(14,015.13)

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตง.-อปท.	(3,036,480.00)	50,000.00	(100,000.00)	(3,086,480.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	17,852.00	(35,434.00)	(17,582.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,010,225.25)	0.00	(200,200.00)	(2,210,425.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(544,719.00)	0.00	(74,000.00)	(618,719.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,115,699.57)	11,404.97	(420,653.82)	(1,524,948.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,000.00)	0.00	(19,998.30)	(25,998.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,760.00)	0.00	(9,600.00)	(38,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,397,457.04)	0.00	(993,789.75)	(3,391,246.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,218,095.00)	0.00	(70,015.00)	(3,288,110.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(406,738.63)	0.00	(445.00)	(407,183.63)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,010,225.25	200,200.00	0.00	2,210,425.25
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	59,832.00	13,374.00	(6,687.00)	66,519.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,189.49	13,300.00	0.00	115,489.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,158.00	0.00	0.00	79,158.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,480.00	40,655.92	(1,305.97)	103,829.95
5103010103	ค่าที่พัก	6,840.00	1,300.00	0.00	8,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,888.08	10,388.00	0.00	58,276.08
5104010104	ค่าวัสดุ	1,494,938.00	850,409.56	(114,089.28)	2,231,258.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,768.97	20,750.00	0.00	53,518.97

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,083.00	28,180.00	0.00	140,263.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,181,044.00	381,350.00	0.00	1,562,394.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,677.52	124,713.34	(23,610.36)	256,780.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,424.40	332.24	0.00	4,756.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,851.92	6,921.62	(3,498.76)	20,274.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,707.30	18,136.50	(8,752.60)	60,091.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,121.00	4,295.00	(2,436.00)	14,980.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,700.00	8,000.00	(4,000.00)	60,700.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,664.20	6,059.48	0.00	73,723.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,937.04	1,874.96	0.00	22,812.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,618.32	3,052.81	0.00	33,671.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,931.46	3,416.36	0.00	42,347.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	293,515.07	26,284.93	0.00	319,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,313.29	2,755.86	0.00	35,069.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,223.56	736.44	0.00	8,960.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,115.06	4,602.75	0.00	65,717.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	58,427.30	5,406.35	0.00	63,833.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,326.75	2,779.12	0.00	32,105.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,903.20	0.00	0.00	1,903.20
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	32,924.32	4,175.32	0.00	37,099.64

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	6,000.00	19,998.30	0.00	25,998.30
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	343.00	588.00	0.00	931.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,218,095.00	70,015.00	0.00	3,288,110.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	277,851.92	23,890.65	0.00	301,742.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,396,432.24	1,034,694.55	(40,000.00)	3,391,126.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3.17)	6.25	0.00	3.08
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600233		0.00	8,235,022.01	(8,235,022.01)	0.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต