



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	540,000.00	(540,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	319,540.00	(319,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	817,950.00	278,210.00	(376,395.37)	719,764.63
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,540.00	(51,540.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,577.00	(263,577.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	292,880.00	(292,880.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	286,457.00	(286,457.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(2,714,536.66)	0.00	(6,244.36)	(2,720,781.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	570,300.00	0.00	0.00	570,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(415,435.47)	0.00	(1,932.16)	(417,367.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	984,158.62	0.00	0.00	984,158.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(629,270.48)	0.00	(2,309.45)	(631,579.93)

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

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	(228,110.94)	0.00	(3,491.14)	(231,602.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,602,891.01)	0.00	(13,738.22)	(5,616,629.23)
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	(51,149.19)	0.00	(2,742.31)	(53,891.50)
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	(45,746.91)	0.00	(758.90)	(46,505.81)
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 : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(571,405.85)	0.00	(1,389.05)	(572,794.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	412,937.83	0.00	0.00	412,937.83
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(286,781.90)	0.00	(5,572.95)	(292,354.85)
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	(502,660.24)	0.00	(2,867.91)	(505,528.15)
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	(179,529.03)	0.00	(4,302.74)	(183,831.77)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	373,243.39	(373,243.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	205,200.00	(501,000.00)	(295,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,403.52	(37,403.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,727.00	(259,727.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,466.53	(3,466.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,150.00)	0.00	(8,210.00)	(21,360.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(78,304.82)	0.00	0.00	(78,304.82)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,181,526.87	0.00	0.00	34,181,526.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(304,691.59)	0.00	0.00	(304,691.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(19.19)	0.00	0.00	(19.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,427,570.84)	0.00	0.00	(2,427,570.84)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4202010104	ร/ตค่าช.โรคระบาดสัตว์	(26,490.00)	0.00	(21,430.00)	(47,920.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(57,900.00)	2,000.00	(11,900.00)	(67,800.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.25	0.00	0.00	6.25
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(500,000.00)	270,000.00	(540,000.00)	(770,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(400,400.00)	0.00	(223,450.00)	(623,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(133,322.51)	0.00	(70,528.54)	(203,851.05)

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,590.00)	0.00	0.00	(6,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,844.80)	0.00	(376,395.37)	(403,240.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(537,725.00)	0.00	(278,210.00)	(815,935.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(316,800.00)	0.00	0.00	(316,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	400,400.00	223,450.00	0.00	623,850.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,374.00	6,777.00	0.00	20,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	26,600.00	13,300.00	0.00	39,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	320.00	0.00	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	880.00	0.00	1,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,452.00	502,930.00	0.00	507,382.00

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,090.00	7,640.00	0.00	25,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,000.00	154,440.00	0.00	181,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,470.15	30,816.84	0.00	42,286.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	310.52	0.00	0.00	310.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,664.92	2,794.87	0.00	4,459.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,376.30	6,270.20	0.00	10,646.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	628.00	355.00	0.00	983.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,700.00	1,200.00	0.00	3,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,287.28	6,244.36	0.00	18,531.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,802.00	1,932.16	0.00	5,734.16

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,346.99	2,309.45	0.00	8,656.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,869.64	3,491.14	0.00	10,360.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,924.41	13,738.22	0.00	50,662.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,396.19	2,742.31	0.00	8,138.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,493.34	758.90	0.00	2,252.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,153.99	1,389.05	0.00	9,543.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,966.07	5,572.95	0.00	16,539.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,643.37	2,867.91	0.00	8,511.28
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,466.65	4,302.74	0.00	12,769.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	537,725.00	278,210.00	0.00	815,935.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	84,390.00	41,330.00	0.00	125,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,940.00	376,395.37	0.00	402,335.37

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.25)	0.00	0.00	(6.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600233		34,193,088.08	5,430,972.91	(5,430,972.91)	34,193,088.08


(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต