



ที่ รบ ๐๐๐๘/๕๓๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล)  
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐๓๒-๓๓๗-๘๐๒

โทรสาร.๐๓๒-๓๑๕-๓๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชี 000000700600222 สำนักงานศุลกากรจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อนปี	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	738,415.00	(738,415.00)	0.00	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	732,285.00	(732,285.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,167,415.00	1,615,640.00	(967,556.00)	2,815,499.00	2,815,499.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงบม.	523.14	1,100,709.44	(1,101,232.58)	0.00	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	311,370.00	(311,370.00)	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1102050107 วัสดุ กางรับ-ภายในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/ม เชื้อพืชของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	1,412,079.44	(1,412,079.44)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	17,820,000.00	0.00	0.00	17,820,000.00	17,820,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,267,013.00	0.00	0.00	1,267,013.00	1,267,013.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(1,267,008.00)	0.00	0.00	0.00	(1,267,008.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,436,361.16	0.00	0.00	4,436,361.16	4,436,361.16
1205020103 วัสดุ อาคาร สาง.	(2,954,145.67)	0.00	(5,867.05)	(2,960,012.72)	(2,960,012.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600222 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

15ระจางวด 2 15ระจปี 2565

บัญชีอนุกรม	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
1205030103 กคส.อาคารปศุสัตว์ อื่น	(2,559,995.00)	0.00	0.00	(2,559,995.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,539,834.06	0.00	0.00	3,539,834.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คคส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,244,824.39)	0.00	(3,475.32)	(3,248,299.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,208.40	0.00	0.00	517,208.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,070.99)	0.00	(3,905.87)	(127,976.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,830,034.49	0.00	0.00	11,830,034.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,028,013.71)	0.00	(109,711.52)	(8,137,725.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	147,539.62	0.00	0.00	147,539.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,963.15)	0.00	(168.76)	(146,131.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	392,500.00	0.00	0.00	392,500.00
1206040103 คคส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(392,494.00)	0.00	0.00	(392,494.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	810,935.70	0.00	0.00	810,935.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบกลางหน่วยงานย่อยรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสตามวงบ่งเลข 0000000700600222 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีเฉพาะประเภท	ชดเชยงบฯ	งบปกติ	งบสวัสดิการ	งบกลางไป
1206050103 กสศ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(554,418.89)	0.00	(8,305.40)	(562,724.29)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	948,307.28	0.00	0.00	948,307.28
1206090102 ทัศนศึกษาศูนย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(775,061.77)	0.00	(5,235.59)	(780,297.36)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,701.92	0.00	0.00	734,701.92
1206100102 ทัศนศึกษาศูนย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(672,467.13)	0.00	(2,699.90)	(675,167.03)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานเกร็ด	41,263.85	0.00	0.00	41,263.85
1206120102 ทัศนศึกษาศูนย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานเกร็ด	(35,997.75)	0.00	(344.77)	(36,342.52)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	123,983.64	0.00	0.00	123,983.64
1206150102 ทัศนศึกษาศูนย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(94,283.99)	0.00	(1,150.73)	(95,434.72)
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ทัศนศึกษาพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กสศ-สภาพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ศึกษาระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จมน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบรินทร์ สรสิทธิ์สุสสกุล)

ปลัดวิทยาลัยพณิชยการราชบุรี

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสตามบัญชี 000000700600222 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประจำงวด 2. ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	งบผูกพัน	งบรายจ่าย	งบรายรับ	ยอดคงเหลือไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(523.14)	239,823.80			0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	0.00			0.00
2101020105 จ.น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00			0.00
2101020198 จ.น เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,089.57			0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00			0.00
2102040102 วัสดุจ่ายต่างจ่าย	0.00	1,234,556.74			0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,806.32			0.00
2102040106 W/H tax-จ.น.นิติ(53)	0.00	580.59			0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00			0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	489,775.00			0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00			(4,780.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(138,085.00)	21,090.00			(133,825.00)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00			0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00			(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(22,869.86)	0.00			(22,869.86)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(17,820,000.00)	0.00			(17,820,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	646,192.75	0.00			646,192.75
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	33,054,783.17	0.00			33,054,783.17



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600222 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,324,471.30)	0.00	0.00	(39,324,471.30)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,250.00)	0.00	(1,000.00)	(2,250.00)
4202010104 วัสดุทางการแพทย์	(151,410.00)	2,100.00	(190,280.00)	(339,590.00)
4202010199 วัสดุธรรมนิยมนอื่น	(69,200.00)	1,990.00	(56,390.00)	(103,600.00)
4203010101 วัสดุดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(837,100.00)	0.00	(835,100.00)	(1,672,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(747,400.00)	0.00	0.00	(747,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(398,842.11)	0.00	(284,030.72)	(682,872.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,610.25)	(21,610.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,485.00)	0.00	(352,206.00)	(421,691.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(950,510.00)	2,040.00	(506,605.00)	(1,455,075.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	(2,029,330.00)	0.00	(1,109,035.00)	(3,138,365.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	156,420.00	0.00	156,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	835,100.00	835,100.00	0.00	1,670,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบบำเหน็จ-Rel	15,625.00	19,481.00	0.00	35,106.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,300.00	73,990.00	0.00	89,290.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600222 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	จ่ายไป	งบจัด	งบยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	19,910.25	0.00	19,910.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104010104 ค่าวิทยุ	79,698.00	0.00	0.00	79,698.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	7,303.82	0.00	0.00	7,303.82
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	4,500.00	53,730.00	0.00	58,230.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	178,600.00	0.00	178,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,181.36	19,473.03	0.00	35,654.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	463.70	0.00	463.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,958.10	2,564.58	0.00	4,522.68
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,686.16	0.00	7,686.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	936.00	0.00	936.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุตัดเย็บ-นอก	0.00	2,032.25	0.00	2,032.25
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	200.00	400.00	0.00	600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,062.62	5,867.05	0.00	11,929.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,591.17	3,475.32	0.00	7,066.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,036.02	3,905.87	0.00	7,941.89

(นายสุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ราชการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน: 20งาน 0706 กรมผู้จัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 00000070600222 สำนักงานผู้จัดจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,458.53	109,711.52	0.00	229,170.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	174.39	168.76	0.00	343.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,582.38	8,305.40	0.00	16,887.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,410.16	5,235.59	0.00	10,645.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,821.83	2,699.90	0.00	5,521.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	356.27	344.77	0.00	701.04
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,189.02	1,150.73	0.00	2,339.75
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าเช็ค	950,510.00	504,565.00	0.00	1,455,075.00
5210010103 T/E-โอนรถ/คสดใหม่	221,860.99	223,580.00	0.00	445,440.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,705.00	352,206.00	0.00	420,911.00
5210010112 T/Eรายได้อ่างหลัง	(0.99)	0.00	0.00	(0.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	123,535.00	0.00	123,535.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประ โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600222 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	หน่วย	งบวัด	ยอดคงค้าง
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโทรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโทรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน: 20งาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสงาน: 20งาน 00000070600222 สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อหน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6327010102 Comv.Acc-Depte infiras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600222	0.00	10,746,778.78	(10,746,778.78)	0.00

(นายบุญนทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล)

ปลัดจังหวัดราชบุรี