



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

UserName : A07006002361001

Report time : 13:52:26

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,240.00	28,240.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	286,930.00	286,930.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	107,100.00	262,830.00	289,230.00-	80,700.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	286,930.00	286,930.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	72,270.00	849,035.00	849,035.00-	72,270.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	23,760.00	27,360.00	27,360.00-	23,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	876,395.00	876,395.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	856,431.63-	0.00	2,107.68-	858,539.31-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,499,999.00-	0.00	0.00	2,499,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	305,600.00	0.00	0.00	305,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,001.33-	0.00	752.50-	228,753.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส	5,499,137.53-	0.00	21,708.39-	5,520,845.92-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,399.00-	0.00	0.00	33,399.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	129,566.00	0.00	0.00	129,566.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	129,561.00-	0.00	0.00	129,561.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	512,750.00	0.00	0.00	512,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	350,844.65-	0.00	6,556.69-	357,401.34-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	243,967.88	0.00	0.00	243,967.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	173,683.83-	0.00	1,469.90-	175,153.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,128.00	0.00	0.00	1,130,128.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,006,892.50-	0.00	4,224.27-	1,011,116.77-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,893.00-	0.00	0.00	80,893.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	54,454.77-	0.00	1,868.46-	56,323.23-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	97,000.00-	244,231.65	244,231.65-	97,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,790.00	39,790.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,647.11	20,647.11-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	711,965.00	711,965.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,367.90	1,367.90-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	463.18	463.18-	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	540,584.00-	0.00	0.00	540,584.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	261,630.00	261,630.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	35,100.00-	3,600.00	1,200.00-	32,700.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงสุดค่าขง.สุทธิ	308,999.72	0.00	0.00	308,999.72
3102010101	ร/คสูงสุดค่าขง.สะสม	1,727,925.52	0.00	0.00	1,727,925.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,577,185.62-	0.00	0.00	2,577,185.62-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	13,200.00-	0.00	0.00	13,200.00-
4202010104	ร/คค่าธ.โรครระบาดสัตว์	123,870.00-	360.00	24,160.00-	147,670.00-
4202010105	ร/คธรรมเนียมโรงงาน	500.00-	0.00	0.00	500.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	56,500.00-	0.00	300.00-	56,800.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,672,248.00-	0.00	633,210.00-	6,305,458.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	192,000.00-	0.00	0.00	192,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,041,801.57-	0.00	316,033.76-	2,357,835.33-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	135,040.00-	0.00	0.00	135,040.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	221,559.00-	0.00	0.00	221,559.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,920.00-	0.00	0.00	6,920.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	247,350.00-	0.00	27,600.00-	274,950.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,018,430.00-	0.00	262,830.00-	1,281,260.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	710,396.90-	0.00	0.00	710,396.90-
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชาภา ร	5,655,690.00	633,210.00	0.00	6,288,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	139,200.00	4,350.00	0.00	143,550.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	254,000.00	28,000.00	0.00	282,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,189.00	0.00	0.00	75,189.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานนอก-รัฐ	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5101040207	รักษำบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	89,840.00	0.00	0.00	89,840.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	13,940.00	7,600.00	0.00	21,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,050.00	3,700.00	0.00	11,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,518.00	11,105.00	0.00	79,623.00
5104010104	ค่าวัสดุ	512,335.00	44,290.00	0.00	556,625.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	119,655.00	29,730.00	0.00	149,385.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	873,000.00	97,000.00	0.00	970,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,726.47	9,842.29	0.00	68,568.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,692.12	470.80	0.00	3,162.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,756.06	2,500.02	0.00	27,256.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,097.90	10,427.65	0.00	82,525.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,064.00	718.00	0.00	5,782.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,662.82	1,500.00	0.00	17,162.82
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,204.00	0.00	0.00	25,204.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,561.15	2,107.68	0.00	20,668.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,626.81	752.50	0.00	7,379.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,510.91	21,708.39	0.00	229,219.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,741.41	6,556.69	0.00	64,298.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,379.21	1,469.90	0.00	9,849.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,679.04	4,224.27	0.00	38,903.31
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	14,986.31	1,868.46	0.00	16,854.77
5107010113	คจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5107010199	อุดหนุนตมงบอื่น	135,040.00	0.00	0.00	135,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,018,430.00	262,830.00	0.00	1,281,260.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	194,070.00	24,100.00	0.00	218,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006002361001

Report date : 02.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชุมพร

Report time : 13:52:26

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	247,350.00	27,600.00	0.00	274,950.00
5210010118	TE-ภายในกรม	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		0.00	5,228,236.49	5,228,236.49-	0.00

(นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์)
ปลัดัวจังหวัดชุมพร