



งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชุมพร

UserName : A07006002361001

Report time : 10:56:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,900.00	25,900.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	260,600.00	260,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,300.00	236,790.00	260,790.00-	30,300.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	259,750.00	259,850.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,270.00	1,244,271.64	1,244,271.64-	72,270.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,760.00	23,760.00	23,760.00-	23,760.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	10,200.00	23,850.00	34,050.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,268,031.64	1,268,031.64-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	860,646.98-	0.00	2,039.69-	862,686.67-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

UserName : A07006002361001

Report time : 10:56:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สาง.	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	229,506.33-	0.00	728.21-	230,234.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส	5,542,554.31-	0.00	21,064.62-	5,563,618.93-
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	129,566.00	0.00	0.00	129,566.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	129,561.00-	0.00	0.00	129,561.00-
1206050101	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	512,750.00	0.00	0.00	512,750.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,958.05-	0.00	6,345.19-	370,303.24-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	243,967.88	0.00	0.00	243,967.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.10.2565

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report time : 10:56:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	176,623.67-	0.00	1,917.78-	178,541.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,128.00	0.00	0.00	1,130,128.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,015,341.03-	0.00	4,029.51-	1,019,370.54-
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	58,191.76-	0.00	1,808.22-	59,999.98-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	97,000.00-	589,169.37	589,169.37-	97,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	90,980.00-	368,480.00	277,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,440.19	21,440.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,148,286.00	1,148,286.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,976.88	3,976.88-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร

UserName : A07006002361001

Report time : 10:56:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,556.90	1,556.90-	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	540,584.00-	0.00	0.00	540,584.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	236,790.00	236,790.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	30,300.00-	0.00	0.00	30,300.00-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	750.00	750.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	308,999.72	0.00	0.00	308,999.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับคดี	13,200.00-	0.00	0.00	13,200.00-
4202010104	ร/ตคชจ.โรคระบาดสัตว์	164,940.00-	2,190.00	23,350.00-	186,100.00-
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	500.00-	0.00	0.00	500.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	58,000.00-	0.00	1,800.00-	59,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,956,668.00-	0.00	646,410.00-	7,603,078.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	192,000.00-	0.00	0.00	192,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,726,809.57-	0.00	945,444.44-	3,672,254.01-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	193,040.00-	0.00	0.00	193,040.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	281,509.00-	0.00	116,120.00-	397,629.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,920.00-	0.00	0.00	6,920.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	301,350.00-	0.00	24,000.00-	325,350.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,342,010.00-	0.00	236,790.00-	1,578,800.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	710,396.90-	0.00	0.00	710,396.90-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	97,710.00	0.00	97,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชาภา ร	6,930,510.00	646,410.00	0.00	7,576,920.00

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลุตสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลุตสัตว์จังหวัดชุมพร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	166,050.00	23,250.00	750.00-	188,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	314,000.00	54,000.00	0.00	368,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,939.00	46,600.00	0.00	171,539.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,250.00	2,650.00	0.00	7,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้าน-นอก-รัฐ	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5101040207	รักษาบ้าน-นอก-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,540.00	34,050.00	0.00	167,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,450.00	198,005.00	0.00	222,455.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,750.00	1,500.00	0.00	31,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,123.00	23,606.00	0.00	111,729.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	738,996.00	178,252.60	0.00	917,248.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,650.00	32,430.00	0.00	49,080.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,785.00	59,330.00	0.00	222,115.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,067,000.00	197,000.00	0.00	1,264,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,022.89	13,571.28	0.00	89,594.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,468.94	688.01	0.00	4,156.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,991.30	2,696.90	0.00	32,688.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,774.42	11,688.77	1,261.12-	103,202.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,451.00	968.00	0.00	7,419.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,322.82	3,000.00	0.00	47,322.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,104.00	6,549.00	0.00	32,653.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,776.50	2,039.69	0.00	24,816.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,131.81	728.21	0.00	8,860.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,927.69	21,064.62	0.00	271,992.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,854.81	6,345.19	0.00	77,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,319.05	1,917.78	0.00	13,236.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,127.57	4,029.51	0.00	47,157.08
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,723.30	1,808.22	0.00	20,531.52
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	193,040.00	0.00	0.00	193,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

UserName : A07006002361001

Report time : 10:56:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสต็อก	26,158.00	750.00	0.00	26,908.00
5210010102	T/E โอนเงินในเทสรก.	1,342,010.00	236,790.00	0.00	1,578,800.00
5210010103	T/E โอนร/ตม/ตีเทบก.	236,540.00	23,060.00	0.00	259,600.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	301,350.00	24,000.00	0.00	325,350.00
5210010118	TE-ภายในกรม	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		0.00	7,690,581.40	7,690,581.40	0.00

(นายสมศักดิ์ จิตวิทย์พิชัย)
ปลัดจังหวัดชุมพร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดชุมพร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดชุมพร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ชุมพร..... เลขบัญชี.....803-6-03176-0.....

72,270.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ชุมพร..... เลขบัญชี.....803-6-04177-4.....

23,760.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

30,300.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

- เงินฝากเงินประกันสัญญา

รหัสเงินฝากคลัง 10599

30,300.00

- เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปลัดสัตว์

รหัสเงินฝากคลัง 10761

- บัญชีเงินทุนวิจัย

รหัสเงินฝากคลัง 10789

- เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์

รหัสเงินฝากคลัง 10796