



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 1

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดัวจังหวัดสมุทร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	168,340.00	(168,340.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,560.00	157,500.00	(185,100.00)	51,960.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168,340.00	(168,340.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	964,752.24	(892,482.24)	72,270.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,120.00	(27,360.00)	23,760.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	90,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	933,842.24	(933,842.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(883,355.49)	0.00	0.00	(883,355.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,499,999.00)	0.00	0.00	(2,499,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,618.85)	0.00	0.00	(20,618.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,776,672.96)	0.00	0.00	(5,776,672.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,399.00)	0.00	0.00	(33,399.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	512,750.00	0.00	0.00	512,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(428,509.93)	0.00	0.00	(428,509.93)

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 3

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	274,367.88	30,400.00	(30,400.00)	274,367.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(196,838.82)	0.00	0.00	(196,838.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,528.00	158,200.00	(158,200.00)	969,528.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	186,200.00	(186,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(764,621.54)	0.00	0.00	(764,621.54)
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	(71,222.38)	0.00	0.00	(71,222.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,500.00)	224,240.00	(292,740.00)	(97,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,000.00)	53,476.00	(39,476.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลศสัตว

UserName : A07006002361001

Report date : 01.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลศสัตวจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,376.01	(2,376.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	830,252.24	(830,252.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,436.32	(2,436.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	557.30	(557.30)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	157,500.00	(157,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,800.00)	3,600.00	0.00	(22,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	139,951.50	0.00	0.00	139,951.50
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	2,036,925.24	0.00	0.00	2,036,925.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4201020103	ร/ดคาปรับคดิ	(4,850.00)	0.00	0.00	(4,850.00)
4202010104	ร/ดคาธ.โรคระบาดสัตว์	(139,220.00)	0.00	(10,540.00)	(149,760.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนียมอื่น	(57,500.00)	0.00	(300.00)	(57,800.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,636,801.00)	0.00	(662,540.00)	(7,299,341.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(216,600.00)	0.00	0.00	(216,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,650,524.64)	14,730.00	(310,936.25)	(2,946,730.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(193,000.00)	0.00	0.00	(193,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(305,073.00)	0.00	(49,300.00)	(354,373.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 6

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(305,580.00)	240.00	(27,600.00)	(332,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,268,100.00)	0.00	(157,500.00)	(1,425,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(290,520.00)	0.00	0.00	(290,520.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,636,801.00	662,540.00	0.00	7,299,341.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	195,853.00	22,440.00	0.00	218,293.00
5101020108	ค่าชาน	264,000.00	21,000.00	0.00	285,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,505.00	47,300.00	0.00	160,805.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,820.00	90,000.00	0.00	191,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลุตสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลุตสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	19,270.00	10,420.00	0.00	29,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,050.00	7,212.29	0.00	18,262.29
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,242.00	20,847.95	0.00	115,089.95
5104010104	ค่าวัสดุ	434,081.75	47,120.00	(6,492.00)	474,709.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,920.00	4,000.00	0.00	70,920.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,230.00	32,660.00	0.00	221,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	990,076.00	97,000.00	0.00	1,087,076.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,352.04	0.00	0.00	103,352.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,994.23	1,200.01	0.00	6,194.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,546.30	3,852.00	0.00	25,398.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,378.00	750.00	0.00	82,128.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,533.00	426.00	0.00	6,959.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	28,000.00	28,000.00	(28,000.00)	28,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	162,500.00	30,500.00	(14,000.00)	179,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,358.42	1,500.00	0.00	15,858.42
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,075.00	0.00	0.00	13,075.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,668.82	0.00	0.00	20,668.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,379.31	0.00	0.00	7,379.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,054.03	0.00	0.00	213,054.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,206.69	0.00	0.00	58,206.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	18,297.37	0.00	0.00	18,297.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,023.00	0.00	0.00	64,023.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	11,222.40	0.00	0.00	11,222.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002361001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	28.00	0.00	0.00	28.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	151,476.25	0.00	0.00	151,476.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,268,100.00	157,500.00	0.00	1,425,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	205,070.00	10,840.00	0.00	215,910.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,340.00	27,600.00	0.00	332,940.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		0.00	5,463,210.60	(5,463,210.60)	0.00


 (นายเนตา จิตรภิมย์)
 ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร