



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report time : 09:42:43

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,570.00	(3,570.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,330.00	(39,330.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	276,060.00	3,000.00	(24,000.00)	255,060.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,830.00	(39,330.00)	1,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	72,270.00	893,234.16	(893,234.16)	72,270.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	23,760.00	23,760.00	(23,760.00)	23,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,616,654.16	(1,616,654.16)	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	(866,834.03)	0.00	(2,107.68)	(868,941.71)

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	305,600.00	0.00	0.00	305,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,715.25)	0.00	(752.50)	(232,467.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,606,369.90)	0.00	(21,725.90)	(5,628,095.80)
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	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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(383,105.51)	0.00	(5,792.31)	(388,897.82)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	243,967.88	0.00	0.00	243,967.88
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(181,681.53)	0.00	(1,595.75)	(183,277.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,328.00	0.00	0.00	1,288,328.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,029,664.28)	0.00	(6,854.38)	(1,036,518.66)
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	(63,233.38)	0.00	(1,019.16)	(64,252.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(97,000.00)	135,360.00	(135,360.00)	(97,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,838.65	(20,838.65)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,515,765.00	(1,515,765.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	793.42	(793.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	599.04	(599.04)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,300.00)	0.00	(3,000.00)	(63,300.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	139,951.50	0.00	0.00	139,951.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,036,925.24	0.00	0.00	2,036,925.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4202010104	ร/ดคาช.โรคระบาดสัตว์	(21,570.00)	300.00	(13,730.00)	(35,000.00)
4202010199	ร/ดคาชธรรมเนียนื่น	(16,300.00)	0.00	(24,400.00)	(40,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,292,820.00)	699,660.00	(1,421,670.00)	(2,014,830.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(186,200.00)	0.00	0.00	(186,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(383,551.65)	0.00	(217,308.65)	(600,860.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,915.00)	0.00	(8,985.00)	(11,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(102,540.00)	0.00	(24,000.00)	(126,540.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(350,595.00)	0.00	(3,000.00)	(353,595.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(288,000.00)	0.00	(2,520.00)	(290,520.00)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,292,820.00	1,421,670.00	(699,660.00)	2,014,830.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	27,000.00	13,500.00	0.00	40,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	27,000.00	0.00	72,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,255.00	0.00	8,255.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานอก-รัฐ	2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,000.00	12,520.00	0.00	18,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,260.00	14,838.00	0.00	16,098.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,020.00	19,680.00	0.00	26,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	218,240.00	98,936.00	0.00	317,176.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,013.88	9,993.17	0.00	20,007.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	711.02	535.00	0.00	1,246.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,654.10	2,583.48	0.00	5,237.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,042.00	9,042.00	0.00	18,084.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	544.00	611.00	0.00	1,155.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	32,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,147.36	2,107.68	0.00	6,255.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,480.71	752.50	0.00	2,233.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,750.97	21,725.90	0.00	64,476.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,802.27	5,792.31	0.00	18,594.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,140.08	1,595.75	0.00	4,735.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,293.74	6,854.38	0.00	17,148.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,233.40	1,019.16	0.00	4,252.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโสรก.	350,595.00	3,000.00	0.00	353,595.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ไทบก.	37,870.00	36,330.00	0.00	74,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,540.00	24,000.00	0.00	126,540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		0.00	6,776,355.76	(6,776,355.76)	0.00



(นายสมศักดิ์ จิตวิสุทธิวงศ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร