



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

UserName : A07006002361001

Report time : 09:29:58

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	126,270.00	(126,270.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,300.00	36,300.00	(54,300.00)	12,300.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,470.00	(54,470.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	72,270.00	804,180.00	(804,180.00)	72,270.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	23,760.00	54,060.00	(54,060.00)	23,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	858,240.00	(858,240.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,260.00	0.00	(1,260.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(862,686.67)	0.00	0.00	(862,686.67)
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	(230,234.54)	0.00	0.00	(230,234.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,563,618.93)	0.00	0.00	(5,563,618.93)
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	(370,303.24)	0.00	0.00	(370,303.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	243,967.88	0.00	0.00	243,967.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(178,541.45)	0.00	0.00	(178,541.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,128.00	0.00	0.00	1,130,128.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,019,370.54)	0.00	0.00	(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	(59,999.98)	0.00	0.00	(59,999.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(97,000.00)	201,226.00	(201,226.00)	(97,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,140.65	(22,140.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,066.65)	24,066.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	659,910.00	(659,910.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	970.00	(970.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116.84	(116.84)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,300.00)	30,300.00	(36,300.00)	(36,300.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,202,812.38	0.00	0.00	32,202,812.38
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,036,925.24	0.00	0.00	2,036,925.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	217.94	(217.94)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4202010104	ร/ตค่าง.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(11,970.00)	(11,970.00)
4202010199	ร/ตค่าง.กรรมเนียบอื่น	0.00	200.00	(6,200.00)	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(646,410.00)	(646,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(182,566.65)	(182,566.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,300.00)	(54,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(36,300.00)	(36,300.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	646,410.00	0.00	646,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	169,000.00	(72,000.00)	97,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,039.91	(11,039.91)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	577.80	(577.80)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,861.88	(2,861.88)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,042.00	(9,042.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	763.00	(763.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	0.00	17,970.00	0.00	17,970.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		32,062,860.88	4,051,692.67	(4,051,692.67)	32,062,860.88



(นายสมศักดิ์ จิตติสุริวงค์)
 ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร