



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	250,890.00	(250,890.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	987,014.00	(274,770.00)	712,244.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	422,970.00	(423,070.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,270.00	826,759.05	(826,759.05)	72,270.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,520.00	(23,760.00)	23,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	875,808.10	(875,808.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(889,602.83)	0.00	(2,032.25)	(891,635.08)
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	189,560.00	0.00	0.00	189,560.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,788.11)	0.00	(1,553.77)	(25,341.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,841,049.11)	0.00	(20,927.58)	(5,861,976.69)
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	60,390.00	0.00	0.00	60,390.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,122.27)	0.00	(990.00)	(2,112.27)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	512,750.00	0.00	0.00	512,750.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(445,693.41)	0.00	(2,882.73)	(448,576.14)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	274,367.88	0.00	0.00	274,367.88
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(203,334.60)	0.00	(2,038.42)	(205,373.02)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,528.00	0.00	0.00	969,528.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(785,160.89)	0.00	(6,623.93)	(791,784.82)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(80,893.00)	0.00	0.00	(80,893.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คลส ครุภัณฑ์สนาม	(74,244.28)	0.00	(983.58)	(75,227.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(73,000.00)	149,015.00	(173,015.00)	(97,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,125.10	(20,125.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	722,460.00	(722,460.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	745.45	(745.45)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	419.22	(419.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	395,520.00	(395,520.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 5

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	135,805.52	0.00	0.00	135,805.52
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	2,176,876.74	0.00	0.00	2,176,876.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,577,185.62)	0.00	0.00	(2,577,185.62)
4202010104	ร/ตค่า.โรคระบาดสัตว์	(13,710.00)	2,230.00	(18,350.00)	(29,830.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,700.00)	1,400.00	(9,300.00)	(16,600.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.01	0.00	0.00	0.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(639,780.00)	0.00	(653,580.00)	(1,293,360.00)
4307010105	TR-รับงดำเนินงาน	(133,158.06)	1,529.05	(205,044.47)	(336,673.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,200.00)	0.00	(47,760.00)	(69,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(175,500.00)	0.00	(226,770.00)	(402,270.00)
4308010118	รถ.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(760,244.00)	(760,244.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	639,780.00	653,580.00	0.00	1,293,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,690.00	22,380.00	0.00	44,070.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,000.00	121,000.00	0.00	194,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,564.12	0.00	9,564.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	470.80	0.00	470.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,594.18	(668.18)	1,926.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,042.00	(8,292.00)	750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	380.00	0.00	380.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,089.00	(1,544.50)	1,544.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,099.98	2,032.25	0.00	4,132.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,605.57	1,553.77	0.00	3,159.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,625.18	20,927.58	0.00	42,552.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,023.00	990.00	0.00	2,013.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,785.69	2,882.73	0.00	8,668.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,106.39	2,038.42	0.00	4,144.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,844.83	6,623.93	0.00	13,468.76
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,016.40	983.58	0.00	1,999.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

Report date : 07.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report time : 10:12:41

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	175,500.00	226,770.00	0.00	402,270.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คไทยก.	22,310.00	24,120.00	0.00	46,430.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,200.00	48,000.00	0.00	70,200.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		0.00	5,957,127.33	(5,957,127.33)	0.00

(นายเดชา จิตรภิมย์)
ปลัดจังหวัดชุมพร