

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,255.00	(62,255.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,706,589.00	(1,706,589.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,950.00	1,944,150.00	(2,113,150.00)	21,950.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	250.00	1,722,049.00	(1,722,299.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,741.00	12,240,615.97	(12,235,356.97)	117,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,000.00	456,425.00	(456,425.00)	24,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	95,300.09	(95,300.09)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	215,240.00	(215,240.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.09	0.00	0.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,680.00	13,735,149.22	(13,740,829.22)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,604.00	4,032.00	(5,292.00)	1,344.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	906,065.00	0.00	0.00	906,065.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(906,063.00)	0.00	0.00	(906,063.00)
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)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	436,185.43	0.00	0.00	436,185.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,985.18)	0.00	(21,809.27)	(39,794.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,260.00	0.00	0.00	245,260.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	102,310.00	(102,310.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,547.64)	0.00	(24,526.01)	(88,073.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	1,341,080.00	0.00	7,381,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,034,529.18)	0.00	(1,347,424.82)	(7,381,954.00)
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,255.27)	0.00	(12,078.00)	(36,333.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	547,750.00	0.00	0.00	547,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(536,008.48)	0.00	(11,724.52)	(547,733.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	418,867.88	0.00	0.00	418,867.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(395,440.76)	0.00	(14,519.10)	(409,959.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,828.00	256,500.00	(171,000.00)	1,092,328.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	292,500.00	(292,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(945,295.37)	0.00	(53,529.97)	(998,825.34)
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	726,700.00	0.00	0.00	726,700.00
1206150102	פקครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(552,718.51)	0.00	(73,538.39)	(626,256.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	פקงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(247,156.00)	3,622,041.44	(3,511,885.44)	(137,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	958,943.00	(958,943.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,276.71	(271,276.71)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(13,249.34)	26,372.92	(27,424.18)	(14,300.60)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(7,059.00)	11,788,178.84	(11,785,119.84)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,177.86	(7,177.86)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	65.52	(65.52)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	6,067.56	(6,067.56)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(250.00)	250.00	(0.09)	(0.09)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,370,995.00	(1,370,995.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	65,300.09	(65,300.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,950.00)	233,070.00	(64,070.00)	(21,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,279.00	(28,279.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(365,722.14)	365,722.14	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,693,819.18	0.00	(365,722.14)	2,328,097.04
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/ดค่าปรับคดี	0.00	1,100.00	(10,700.00)	(9,600.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	13,500.00	(254,500.00)	(241,000.00)
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,800.00	(74,500.00)	(72,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.09)	(0.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยตง.-อปท.	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	758,060.00	(9,881,638.07)	(9,123,578.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(189,630.00)	(189,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	167,845.25	(3,950,710.63)	(3,782,865.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(291,000.00)	(291,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	26,969.50	(522,806.50)	(495,837.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	97,600.00	(748,635.00)	(651,035.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,340,050.00)	(1,340,050.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(450,003.00)	(450,003.00)
5101010115	คาคอบแพทพพง.ราชการ	0.00	9,881,638.07	(758,060.00)	9,123,578.07
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	338,702.00	(26,979.00)	311,723.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	127,354.84	(4,000.00)	123,354.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	361,360.00	(25,000.00)	336,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,754.00	0.00	12,754.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101040204	ค่ารักษากำบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	8,397.50	(1,969.50)	6,428.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	163,920.00	(5,900.00)	158,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	256,729.00	(21,049.00)	235,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,955.00	(1,600.00)	32,355.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	0.00	170,126.02	(7,770.00)	162,356.02
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	759,608.75	(14,492.25)	745,116.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	90,255.00	(2,900.00)	87,355.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	254,160.00	(1,600.00)	252,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,745,818.94	(188,000.00)	1,557,818.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	189,916.83	(31,908.25)	158,008.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,313.90	0.00	8,313.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,327.72	(2,383.96)	25,943.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	109,974.60	(14,445.00)	95,529.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,915.00	(396.00)	5,519.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	113,130.00	(9,000.00)	104,130.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	207,000.00	(16,500.00)	190,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	31,949.50	(2,905.00)	29,044.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,809.27	0.00	21,809.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,526.01	0.00	24,526.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,347.82	0.00	6,347.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,078.00	0.00	12,078.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,724.52	0.00	11,724.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	14,519.10	0.00	14,519.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,529.97	0.00	53,529.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	73,538.39	0.00	73,538.39
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	0.00	291,000.00	(1,500.00)	289,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,279.00	0.00	28,279.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,340,050.00	0.00	1,340,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	0.00	331,310.00	(6,950.00)	324,360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	748,635.00	(97,600.00)	651,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.09	(250.00)	(249.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		0.00	71,958,164.04	(71,958,164.04)	0.00

ว่าที่ ร.ต. 
(มณฑล เลากักัด)
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร