



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,910.00	(136,910.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,950.00	97,030.00	(97,030.00)	190,950.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,340.00	135,570.00	(136,910.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	874,472.65	(874,472.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	98,199.82	875,272.83	(874,472.65)	99,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(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	(21,630.02)	0.00	(1,852.29)	(23,482.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,260.00	0.00	0.00	245,260.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,646.51)	0.00	(2,083.04)	(69,729.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,900.00	0.00	0.00	6,040,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,035,762.55)	0.00	(626.79)	(6,036,389.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,273.79)	0.00	(1,025.80)	(27,299.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	547,750.00	0.00	0.00	547,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(540,461.04)	0.00	(1,002.18)	(541,463.22)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	418,867.88	0.00	0.00	418,867.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(398,362.09)	0.00	(1,484.58)	(399,846.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,828.00	0.00	0.00	1,006,828.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(955,593.86)	0.00	(3,811.31)	(959,405.17)
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	(572,763.27)	0.00	(10,186.66)	(582,949.93)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,199.82)	134,635.82	(135,436.00)	(99,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,221.35	(19,221.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	757,087.83	(757,087.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	237.70	(237.70)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	97,030.00	(97,030.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,950.00)	0.00	0.00	(190,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	31,697,138.74	0.00	0.00	31,697,138.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,693,819.18	0.00	0.00	2,693,819.18
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/ดคาร.โรครระบาดสัตว์	(37,950.00)	0.00	(16,040.00)	(53,990.00)
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(19,300.00)	0.00	(22,500.00)	(41,800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,405,620.00)	0.00	(702,810.00)	(2,108,430.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(438,858.56)	0.00	(205,035.18)	(643,893.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,969.50)	0.00	(3,900.00)	(5,869.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(343,710.00)	0.00	(97,030.00)	(440,740.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,405,620.00	702,810.00	0.00	2,108,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	22,500.00	0.00	67,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	1,969.50	0.00	0.00	1,969.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,479.00	1,500.00	0.00	8,979.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงง่า	800.00	0.00	0.00	800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	197,199.82	99,000.00	0.00	296,199.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,571.19	11,926.44	0.00	23,497.63
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	859.21	556.40	0.00	1,415.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	2,163.54	0.00	4,089.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 8

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,960.80	0.00	7,960.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	384.00	318.00	0.00	702.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,644.84	1,852.29	0.00	5,497.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,098.87	2,083.04	0.00	6,181.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,233.37	626.79	0.00	1,860.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,018.52	1,025.80	0.00	3,044.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,452.56	1,002.18	0.00	5,454.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,921.33	1,484.58	0.00	4,405.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,298.49	3,811.31	0.00	14,109.80
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	20,044.76	10,186.66	0.00	30,231.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินเงินสด	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใ้สรก.	343,710.00	97,030.00	0.00	440,740.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใ้ทบก.	56,570.00	39,880.00	0.00	96,450.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		32,062,860.88	4,198,211.01	(4,198,211.01)	32,062,860.88



(นายเดชา จิตรภักย์)
ปลัดจังหวัดชุมพร