



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	193,520.00	(193,520.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	181,625.00	166,500.00	(235,000.00)	113,125.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	360.00	193,160.00	(193,520.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,062,594.00	(1,062,594.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	35,000.00	(10,000.00)	35,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	138,300.00	1,085,294.00	(1,086,594.00)	137,000.00
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	(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	(34,297.32)	0.00	(1,852.29)	(36,149.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,260.00	0.00	0.00	245,260.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,891.74)	0.00	(2,083.04)	(83,974.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,762,900.00	0.00	0.00	6,762,900.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,762,048.01)	0.00	(626.80)	(6,762,674.81)
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	(33,288.95)	0.00	(1,025.80)	(34,314.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	547,750.00	0.00	0.00	547,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(547,314.72)	0.00	(418.28)	(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	(406,763.81)	0.00	(1,076.92)	(407,840.73)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,092,328.00	85,500.00	(85,500.00)	1,092,328.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(982,126.66)	0.00	(5,626.73)	(987,753.39)
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	ฟักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(615,818.25)	0.00	(3,820.55)	(619,638.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(232,800.00)	371,961.00	(281,161.00)	(142,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,850.00	(69,250.00)	(15,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,986.85	(21,986.85)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	947,094.00	(947,094.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,375.00	(1,375.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	330.34	(330.34)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับ-รายพิบัติ	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	166,500.00	(166,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,485.00)	44,500.00	0.00	(53,985.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,697,138.74	0.00	0.00	31,697,138.74
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)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(187,200.00)	0.00	(15,360.00)	(202,560.00)
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(65,900.00)	0.00	(1,300.00)	(67,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,849,398.07)	0.00	(758,060.00)	(7,607,458.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(94,500.00)	(94,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,294,620.53)	0.00	(324,217.85)	(2,618,838.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(240,713.00)	0.00	(94,464.00)	(335,177.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(491,360.00)	0.00	(68,500.00)	(559,860.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,107,650.00)	0.00	(166,500.00)	(1,274,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(450,001.00)	0.00	0.00	(450,001.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	6,849,398.07	758,060.00	0.00	7,607,458.07
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	230,468.00	27,085.00	0.00	257,553.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	10,000.00	0.00	96,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,460.00	91,900.00	0.00	286,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,539.00	270.00	0.00	1,809.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,134.00	2,294.00	0.00	6,428.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	127,520.00	500.00	0.00	128,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,980.00	3,390.00	0.00	152,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,250.00	3,007.00	0.00	16,257.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,141.02	14,088.00	0.00	116,229.02
5104010104	ค่าวัสดุ	163,849.00	100,395.00	0.00	264,244.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,660.00	5,850.00	0.00	16,510.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,620.00	25,190.00	0.00	168,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,101,818.94	133,000.00	0.00	1,234,818.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,508.75	14,504.38	0.00	119,013.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,665.65	780.03	0.00	6,445.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,058.48	2,195.64	0.00	19,254.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,725.60	7,960.80	0.00	63,686.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,692.00	472.00	0.00	4,164.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	9,000.00	(9,000.00)	9,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	148,500.00	14,000.00	0.00	162,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	9,600.00	1,200.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,784.75	0.00	0.00	21,784.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,312.14	1,852.29	0.00	18,164.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,344.10	2,083.04	0.00	20,427.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,519.83	626.80	0.00	6,146.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,033.68	1,025.80	0.00	10,059.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	11,306.24	418.28	0.00	11,724.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,323.05	1,076.92	0.00	12,399.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,831.29	5,626.73	0.00	42,458.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	63,099.74	3,820.55	0.00	66,920.29
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจ.สิน	16,779.00	10,000.00	0.00	26,779.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,107,650.00	166,500.00	0.00	1,274,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต.โทบ.	263,400.00	17,020.00	0.00	280,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	491,360.00	68,500.00	0.00	559,860.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236	32,062,860.88	6,091,357.45	(6,091,357.45)	32,062,860.88
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------

ว่าที่ ร.ต. 
 (มณฑล เลหา กิติ)
 ปลัดจังหวัดชุมพร