

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212,070.00	(212,070.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,950.00	470,700.00	(206,700.00)	285,950.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	213,990.00	(212,070.00)	1,920.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,000.00	785,145.00	(902,145.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,000.00	0.00	(24,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.09	0.00	(0.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	922,145.00	(785,145.00)	137,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,344.00	0.00	(1,344.00)	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	(39,794.45)	0.00	0.00	(39,794.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,260.00	0.00	0.00	245,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,073.65)	0.00	0.00	(88,073.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,381,980.00	0.00	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 : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,381,954.00)	0.00	0.00	(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	(36,333.27)	0.00	0.00	(36,333.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	547,750.00	0.00	0.00	547,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(547,733.00)	0.00	0.00	(547,733.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	418,867.88	0.00	0.00	418,867.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(409,959.86)	0.00	0.00	(409,959.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,092,328.00	0.00	0.00	1,092,328.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(998,825.34)	0.00	0.00	(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	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(626,256.90)	0.00	0.00	(626,256.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(137,000.00)	138,926.00	(124,926.00)	(123,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,374.60	(12,374.60)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,300.60)	27,424.18	(13,123.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	789,145.00	(799,145.00)	(14,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.17	(23.17)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(0.09)	0.09	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(540,584.00)	0.00	0.00	(540,584.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	182,700.00	(182,700.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,950.00)	0.00	0.00	(21,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,084,948.22	0.00	0.00	32,084,948.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,328,097.04	0.00	0.00	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)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	0.00	(24,090.00)	(24,090.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.09	0.00	0.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(758,060.00)	(758,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,385.60)	(154,385.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(182,700.00)	(182,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(288,000.00)	(288,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	758,060.00	0.00	758,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,085.00	0.00	27,085.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,247.16	(24,247.16)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	734.02	(734.02)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	(1,926.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	517.00	(517.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600236 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	29,370.00	0.00	29,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(0.09)	(0.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600236		32,062,860.88	4,941,626.31	(4,941,626.31)	32,062,860.88

ว่าที่ ร.ต.

(มณฑล เลาหภักดิ์)

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร