



งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2566

ของ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600212 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:37:50


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	636,637.50	(636,637.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	636,637.50	(636,637.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,181,981.00	27,260.00	(1,027,600.00)	181,641.00
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,650.00	(92,650.00)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,358,462.31	(2,042,952.31)	315,510.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	870,450.00	(519,450.00)	351,000.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,780.00	(11,780.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพิชผล น้อยนาผาย)
ปลูสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,228,912.31	(3,228,912.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	30,640,160.00	0.00	0.00	30,640,160.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,496,000.00	0.00	0.00	7,496,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,495,981.00)	0.00	0.00	(7,495,981.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,899,801.86	0.00	0.00	4,899,801.86
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,829,538.65)	0.00	(5,081.35)	(3,834,620.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,285,212.02	0.00	0.00	11,285,212.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,393,463.79)	0.00	(6,556.05)	(10,400,019.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,682,656.87	0.00	0.00	14,682,656.87
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,544,714.87)	0.00	(5,116.14)	(13,549,831.01)

(นายพิชพล น้อยนาฝ่าย)
ปลัดจังหวัดเชียงราย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,340.45	15,000.00	(15,000.00)	657,340.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	83,500.00	(83,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(378,281.07)	0.00	(4,874.66)	(383,155.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,030,230.00	0.00	0.00	30,030,230.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,766,381.27)	0.00	(120,307.31)	(27,886,688.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,154,062.42	0.00	0.00	2,154,062.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,827,891.64)	0.00	(2,575.32)	(1,830,466.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	584,650.00	0.00	0.00	584,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(583,116.33)	0.00	(327.12)	(583,443.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,520,656.58	300,000.00	0.00	34,820,656.58
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00


 (นายพิชผล น้อยนาผาย)
 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เภสัชกร	(32,260,624.79)	0.00	(101,881.43)	(32,362,506.22)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	25,408,967.76	0.00	0.00	25,408,967.76
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(24,563,450.90)	0.00	(89,914.43)	(24,653,365.33)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,224,594.29	0.00	0.00	2,224,594.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,883,848.56)	0.00	(11,654.00)	(1,895,502.56)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	200,710.00	0.00	0.00	200,710.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(200,407.37)	0.00	(147.78)	(200,555.15)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	2,318,813.72	192,300.00	0.00	2,511,113.72
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(2,237,525.80)	0.00	(68,061.67)	(2,305,587.47)

(นายพิชิต น้อยนาฝ่าย)
 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,827,817.09	(2,242,327.09)	(414,510.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,495.00)	1,146,170.23	(1,138,675.23)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,126.89	(155,126.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,129,172.91	(2,381,172.91)	(252,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,998.99	(8,998.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,243.65	(4,243.65)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,887,612.75)	0.00	0.00	(1,887,612.75)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	12,260.00	(12,260.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพิชผล น้อยมาลัย)
 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,057.00)	5,040.00	(15,000.00)	(45,017.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(41,063.40)	0.00	0.00	(41,063.40)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(30,640,160.00)	0.00	0.00	(30,640,160.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	3,915,612.60	0.00	0.00	3,915,612.60
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	25,870,549.58	0.00	0.00	25,870,549.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,265,554.90)	0.00	0.00	(39,265,554.90)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4202010104	ร/ตค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(3,033,311.50)	0.00	(349,700.00)	(3,383,011.50)
4202010105	ร/ตธรรมนิยมโรงงาน	(15,500.00)	0.00	(600.00)	(16,100.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(153,700.00)	0.00	(14,200.00)	(167,900.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)


 (นายพิชิต น้อยนาผาย)
 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(29,152.00)	0.00	(11,322.00)	(40,474.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(405.92)	0.00	(140.50)	(546.42)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,324.00)	0.00	0.00	(16,324.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(1,658,109.50)	0.00	(222,083.00)	(1,880,192.50)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(645,000.00)	0.00	0.00	(645,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,292,583.00)	0.00	(1,108,985.00)	(13,401,568.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,569,644.00)	0.00	(68,500.00)	(1,638,144.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,387,802.50)	0.00	(2,034,440.81)	(12,422,243.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(505,500.00)	0.00	0.00	(505,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(430,953.50)	0.00	(535,293.50)	(966,247.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,895,006.00)	0.00	(1,015,340.00)	(7,910,346.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,038,757.00)	0.00	(27,260.00)	(1,066,017.00)

(นายพิชิต น้อยนาผาย)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด. ระหว่างกัน Ingram	(7,973,170.08)	0.00	(138,125.10)	(8,111,295.18)
4313010199	รายได้อื่น	(13,980.00)	0.00	0.00	(13,980.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,740.00	8,160.00	0.00	42,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,285,330.00	116,900.00	0.00	1,402,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,224,383.00	1,102,970.00	0.00	13,327,353.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	67,740.00	6,015.00	0.00	73,755.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	477,370.00	48,316.00	0.00	525,686.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	941,726.00	146,454.12	0.00	1,088,180.12
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	14,049.00	0.00	0.00	14,049.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,190.00	12,500.00	0.00	251,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,030.00	884.00	0.00	45,914.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,814.50	8,220.50	0.00	35,035.00


 (นายพิชผล น้อยนาผาย)
 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บัณฑิต	54,102.00	0.00	0.00	54,102.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,587.00	240.00	0.00	14,827.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,770.00	121,700.00	0.00	199,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	361,610.00	11,780.00	0.00	373,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,105,378.00	235,040.00	0.00	1,340,418.00
5103010103	ค่าที่พัก	83,790.00	12,450.00	0.00	96,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	119,956.08	34,969.57	0.00	154,925.65
5104010104	ค่าวัสดุ	2,667,720.48	413,488.98	0.00	3,081,209.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	218,808.63	70,254.82	0.00	289,063.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,117,917.65	260,398.99	0.00	1,378,316.64
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	7,147,527.00	1,493,940.00	0.00	8,641,467.00


 (นายพิเศษ น้อยมาลัย)
 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	388,915.09	105,351.69	(2,067.58)	492,199.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,511.47	1,426.85	0.00	16,938.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,596.63	8,474.47	0.00	60,071.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	172,183.12	44,800.90	0.00	216,984.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,235.00	3,056.00	0.00	20,291.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	37,111.98	68,500.00	0.00	105,611.98
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	242,000.00	22,000.00	0.00	264,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	519,800.00	68,000.00	0.00	587,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	56,741.70	5,081.35	0.00	61,823.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,700.47	6,556.05	0.00	68,256.52

(นายพิชิต น้อยนาฝ่าย)
 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,130.40	5,116.14	0.00	62,246.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	49,383.00	4,874.66	0.00	54,257.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,318,811.18	120,307.31	0.00	1,439,118.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,757.67	2,575.32	0.00	31,332.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,652.88	327.12	0.00	3,980.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	1,129,107.67	101,881.43	0.00	1,230,989.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,125,758.64	89,914.43	0.00	1,215,673.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,675.77	11,654.00	0.00	137,329.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,058.20	147.78	0.00	2,205.98
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	84,195.07	9,686.77	0.00	93,881.84
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	405,500.00	0.00	0.00	405,500.00
5107020199	อุดหนุนตง.อื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

(นายพิชผล น้อยนาฝ่าย)
ปลัดจังหวัดเชียงราย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	44.00	0.00	0.00	44.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	88,185.74	0.00	0.00	88,185.74
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	2,696,866.50	249,343.00	0.00	2,946,209.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	3,249,893.42	375,962.50	0.00	3,625,855.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,895,006.00	1,015,340.00	0.00	7,910,346.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600212		0.00	20,497,479.13	(20,497,479.13)	0.00

(นายพิชผล น้อยนาผาย)
ปลูสัตว์จังหวัดเชียงใหม่