

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,840.00	15,840.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,840.00	15,840.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	224,900.00	2,850.00	32,850.00-	194,900.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,850.00	2,850.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,500.00	657,594.14	573,154.14-	86,940.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	30,000.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,478.08	0.00	0.00	5,478.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	85,140.00	0.00	0.00	85,140.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	524,024.14	524,024.14-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยวากายนอก	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	660,145.23-	0.00	2,258.06-	662,403.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,009,531.33-	0.00	17,672.32-	2,027,203.65-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	69,655.56-	0.00	1,355.51-	71,011.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	181,694.04-	0.00	2,856.03-	184,550.07-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพยาบาล	6,156,509.97-	0.00	67,398.86-	6,223,908.83-
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	42,147.72-	0.00	0.00	42,147.72-
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	107,511.34-	0.00	3,125.47-	110,636.81-
1206090101	ครูฝึกสอนอื่นๆ	301,500.00	0.00	0.00	301,500.00
1206090103	คสส ครูฝึกสอนอื่นๆ	135,791.60-	0.00	4,791.30-	140,582.90-
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	729,560.00	0.00	0.00	729,560.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	588,088.86-	0.00	4,495.46-	592,584.32-
1206120101	ครูฝึกสอนชาวบ้าน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนชาวบ้าน	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
1206150101	ครูฝึกสอนสนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูวิทยุฯสนาม	54,279.44-	0.00	1,868.53-	56,147.97-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	347,306.00	353,706.00-	6,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,555.00-	115,055.00	115,055.00-	5,555.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	33,613.45	33,613.45-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	2,500.00-	404,348.14	487,388.14-	85,540.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,085.00	1,085.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	511.46	511.46-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,850.00	2,850.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,872,586.08-	0.00	0.00	1,872,586.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	113,100.00-	0.00	0.00	113,100.00-

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	31,411.05-	0.00	0.00	31,411.05-
2213010199	หนังสือแม่หมูนานอื่น	3,874,992.00-	0.00	0.00	3,874,992.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	315,776.77	0.00	0.00	315,776.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,307,351.63-	0.00	0.00	5,307,351.63-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	9,600.00-	0.00	0.00	9,600.00-
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	111,400.00-	0.00	7,890.00-	119,290.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	47,700.00-	0.00	5,100.00-	52,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเพื่อใช้จ่าย	2,660.00-	0.00	0.00	2,660.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4302030101	ร/ดจากการปรับราคา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,609,760.00-	0.00	163,570.00-	1,773,330.00-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	192,000.00-	0.00	0.00	192,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,011,849.03-	0.00	469,527.59-	3,481,376.62-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	100,000.00-	0.00	43,040.00-	143,040.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	229,270.00-	0.00	0.00	229,270.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	32,000.00-	0.00	0.00	32,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	257,200.00-	0.00	30,000.00-	287,200.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	232,500.00-	0.00	2,850.00-	235,350.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	512,600.41-	0.00	0.00	512,600.41-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	1,585,270.00	163,570.00	0.00	1,748,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,031.00	6,600.00	0.00	48,631.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	320,720.00	25,000.00	0.00	345,720.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,444.00	0.00	0.00	13,444.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	213,096.00	0.00	0.00	213,096.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,810.00	0.00	0.00	72,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,549.00	82,610.00	0.00	269,159.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,472.00	94,900.00	0.00	153,372.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,105.00	5,555.00	5,555.00-	19,105.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,686,875.00	185,806.00	0.00	1,872,681.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,583.32	18,888.11	0.00	79,471.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,594.19	0.00	0.00	22,594.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,809.76	3,588.78	0.00	13,398.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	42,404.10	14,134.70	0.00	56,538.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,521.00	0.00	0.00	7,521.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,500.00	13,000.00	0.00	58,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,900.00	20,000.00	0.00	29,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,143.65	2,258.06	0.00	24,401.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	173,302.80	17,672.32	0.00	190,975.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,292.71	1,355.51	0.00	14,648.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,007.69	2,856.03	0.00	30,863.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	655,579.94	67,398.86	0.00	722,978.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,332.62	3,125.47	0.00	35,458.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	47,511.56	4,791.30	0.00	52,302.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,078.36	4,495.46	0.00	46,573.82
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,241.09	1,868.53	0.00	18,109.62
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	100,000.00	43,040.00	0.00	143,040.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	198,906.00	0.00	0.00	198,906.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,500.00	2,850.00	0.00	238,350.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	171,360.00	12,990.00	0.00	184,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	257,200.00	30,000.00	0.00	287,200.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	3,022,121.46	3,022,121.46	0.00