

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:40:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,780.00	(37,780.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,080.00	(38,080.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	313,578.00	10,500.00	(40,500.00)	283,578.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	184,500.00	702,327.90	(886,827.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,484.61	5,500.19	0.00	10,984.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	183,780.00	0.00	(126,200.00)	57,580.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	564,407.90	(564,407.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	3,525,972.00	0.00	0.00	3,525,972.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(664,369.00)	0.00	0.00	(664,369.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,165,161.80)	0.00	(17,672.32)	(2,182,834.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,592.77)	0.00	(1,355.50)	(82,948.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,845.66)	0.00	(2,856.06)	(209,701.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,674,047.93)	0.00	(53,997.71)	(6,728,045.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(130,788.11)	0.00	(2,276.16)	(133,064.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	331,900.00	0.00	0.00	331,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(178,902.19)	0.00	(5,307.71)	(184,209.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,560.00	0.00	0.00	729,560.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(626,164.84)	0.00	(4,155.80)	(630,320.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(67,496.34)	0.00	(1,019.22)	(68,515.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	371,000.00	(371,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,662.81	(38,662.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(184,500.00)	737,977.90	(553,477.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,886.92	(1,886.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,867,192.61)	0.00	(100.19)	(1,867,292.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,978.00)	0.00	0.00	(123,978.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรัญ	(22,213.05)	0.00	0.00	(22,213.05)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,525,964.00)	0.00	0.00	(3,525,964.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	872,570.98	0.00	0.00	872,570.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(4,991,574.86)	0.00	0.00	(4,991,574.86)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครักษาสด	(97,910.00)	0.00	(26,180.00)	(124,090.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(29,200.00)	0.00	(1,400.00)	(30,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92.46)	0.00	0.00	(92.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,189,440.00)	0.00	(169,920.00)	(1,359,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,116,945.23)	0.00	(489,176.81)	(2,606,122.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(184,500.00)	0.00	0.00	(184,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,790.93)	2,000.00	(104,123.90)	(126,914.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(179,400.00)	0.00	(30,000.00)	(209,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,228.00)	0.00	(10,500.00)	(78,728.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(361,680.00)	0.00	0.00	(361,680.00)
4313010199	รายเดือน	(5,400.00)	0.00	(5,400.00)	(10,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,189,440.00	169,920.00	0.00	1,359,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,871.00	6,714.00	0.00	45,585.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	210,432.00	31,000.00	0.00	241,432.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,240.93	3,200.00	(2,000.00)	22,440.93
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	100,923.90	0.00	100,923.90
5101040204	ค่ารักษายานานอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,250.00	126,200.00	0.00	129,450.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	219,460.00	0.00	0.00	219,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	113,390.00	170,000.00	0.00	283,390.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	1,128,323.00	181,000.00	0.00	1,309,323.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,043.85	38,662.81	0.00	91,706.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,135.76	0.00	0.00	18,135.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,328.77	0.00	0.00	8,328.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,269.40	0.00	0.00	28,269.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,757.00	0.00	0.00	4,757.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,500.00	13,000.00	0.00	45,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	58,800.00	0.00	82,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	120,855.90	17,672.32	0.00	138,528.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	9,269.92	1,355.50	0.00	10,625.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	19,531.67	2,856.06	0.00	22,387.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	384,856.23	53,997.71	0.00	438,853.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,126.66	2,276.16	0.00	19,402.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	33,682.52	5,307.71	0.00	38,990.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,230.00	4,155.80	0.00	33,385.80
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,540.19	1,019.22	0.00	10,559.41
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	68,228.00	10,500.00	0.00	78,728.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	136,143.22	27,580.00	0.00	163,723.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	179,400.00	30,000.00	0.00	209,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(40.76)	0.00	0.00	(40.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	3,807,714.81	(3,807,714.81)	0.00

(Signature)

(นางสาวณัฐกาน์ ภิลาณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(Signature)

(นางอริยา วรวิเศษกิจ)
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง