

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 21.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 17:57:45

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 24,650.00  | (24,650.00)  | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 24,650.00  | (24,650.00)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 223,578.00 | 11,200.00  | (71,200.00)  | 163,578.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 11,200.00  | (11,200.00)  | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 10,872.90  | 407,848.00 | (415,380.90) | 3,340.00   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 30,000.00  | (30,000.00)  | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 10,984.80  | 0.00       | 0.00         | 10,984.80  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 55,380.00  | 0.00       | (55,380.00)  | 0.00       |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 21.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:57:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 189,050.00     | 437,648.00 | (437,848.00) | 188,850.00     |
| 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.      | (2,217,608.70) | 0.00       | (17,672.32)  | (2,235,281.02) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 399,000.00     | 0.00       | 0.00         | 399,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (85,615.56)    | 0.00       | (1,355.51)   | (86,971.07)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 336,276.40     | 0.00       | 0.00         | 336,276.40     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (215,126.35)   | 0.00       | (2,397.42)   | (217,523.77)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,712,000.00   | 0.00       | 0.00         | 7,712,000.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,834,299.18) | 0.00  | (53,997.71) | (6,888,296.89) |
| 1206030101         | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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         | ครูภัณฑ์การเกษตร     | 202,400.00     | 0.00  | 0.00        | 202,400.00     |
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร    | (137,543.21)   | 0.00  | (2,276.16)  | (139,819.37)   |
| 1206090101         | ครูภัณฑ์วิทยาฯ       | 331,900.00     | 0.00  | 0.00        | 331,900.00     |
| 1206090102         | พักครูภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ   | (194,654.06)   | 0.00  | (5,307.72)  | (199,961.78)   |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 729,560.00     | 0.00  | 0.00        | 729,560.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (638,498.07)   | 0.00  | (4,155.74)  | (642,653.81)   |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 14,000.00      | 0.00  | 0.00        | 14,000.00      |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (13,999.00)    | 0.00  | 0.00        | (13,999.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 21.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:57:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 110,000.00     | 0.00       | 0.00         | 110,000.00     |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (70,521.00)    | 0.00       | (1,019.22)   | (71,540.22)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (163,372.90)   | 223,872.90 | (249,500.00) | (189,000.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (20,000.00)    | 20,000.00  | (57,600.00)  | (57,600.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (2,658.95)     | 32,594.46  | (29,935.51)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (36,700.00)    | 252,158.00 | (218,798.00) | (3,340.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 350.00     | (350.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 143.57     | (143.57)     | 0.00           |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 11,200.00  | (11,200.00)  | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,867,292.80) | 0.00       | 0.00         | (1,867,292.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 21.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 17:57:45

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (123,978.00)   | 0.00  | 0.00         | (123,978.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101         | ร/ตรออรับรู           | (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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 872,570.98     | 0.00  | 0.00         | 872,570.98     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าจ.โรคระบาดสัตว์ | (144,990.00)   | 0.00  | (13,050.00)  | (158,040.00)   |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | (31,200.00)    | 0.00  | (400.00)     | (31,600.00)    |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก        | (92.46)        | 0.00  | 0.00         | (92.46)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (1,654,340.00) | 0.00  | (146,690.00) | (1,801,030.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (30,400.00)    | 0.00  | 0.00         | (30,400.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 21.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 17:57:45

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,470,535.44) | 0.00       | (291,409.46) | (3,761,944.90) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (184,500.00)   | 0.00       | 0.00         | (184,500.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (164,114.83)   | 0.00       | (2,000.00)   | (166,114.83)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (269,400.00)   | 0.00       | (60,000.00)  | (329,400.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (89,978.00)    | 0.00       | (11,200.00)  | (101,178.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันโมกรม   | (361,930.00)   | 0.00       | 0.00         | (361,930.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (10,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,800.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,654,340.00   | 146,690.00 | 0.00         | 1,801,030.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 57,517.00      | 5,968.00   | 0.00         | 63,485.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 303,432.00     | 31,000.00  | 0.00         | 334,432.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด    | 1,590.00       | 0.00       | 0.00         | 1,590.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,150.00      | 0.00       | 0.00         | 38,150.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 21.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 17:57:45

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030205         | คำรักษานอก-รพ.รัฐ    | 23,790.93    | 0.00       | 0.00   | 23,790.93    |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย | 100,923.90   | 0.00       | 0.00   | 100,923.90   |
| 5101040204         | คำรักษาบานาญนอก-รัฐ  | 1,250.00     | 2,000.00   | 0.00   | 3,250.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 135,250.00   | 60,880.00  | 0.00   | 196,130.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยเลี้ยง       | 295,828.00   | 17,200.00  | 0.00   | 313,028.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 393,380.00   | 62,800.00  | 0.00   | 456,180.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 2,240.00   | 0.00   | 2,240.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 220,000.00   | 10,000.00  | 0.00   | 230,000.00   |
| 5104010112         | ค/จหมาบบริการ-ภายนอก | 1,864,707.00 | 219,000.00 | 0.00   | 2,083,707.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 105,220.81   | 23,008.70  | 0.00   | 128,229.51   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 22,691.02    | 3,606.81   | 0.00   | 26,297.83    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,972.66    | 0.00       | 0.00   | 15,972.66    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 21.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:57:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,471.45  | 0.00      | 0.00     | 49,471.45  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,540.00   | 3,320.00  | (793.00) | 9,067.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 65,000.00  | 0.00      | 0.00     | 65,000.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 8,000.00   | 500.00    | 0.00     | 8,500.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 94,800.00  | 3,000.00  | 0.00     | 97,800.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 173,302.80 | 17,672.32 | 0.00     | 190,975.12 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 13,292.71  | 1,355.51  | 0.00     | 14,648.22  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 27,812.36  | 2,397.42  | 0.00     | 30,209.78  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 545,107.48 | 53,997.71 | 0.00     | 599,105.19 |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 23,881.76  | 2,276.16  | 0.00     | 26,157.92  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 49,434.39  | 5,307.72  | 0.00     | 54,742.11  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 41,563.23  | 4,155.74  | 0.00     | 45,718.97  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 21.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:57:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010137                  | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 12,564.85  | 1,019.22     | 0.00           | 13,584.07  |
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น       | 184,500.00 | 0.00         | 0.00           | 184,500.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคืน     | 300.00     | 0.00         | 0.00           | 300.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในทรก.    | 89,978.00  | 11,200.00    | 0.00           | 101,178.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.   | 185,223.22 | 13,450.00    | 0.00           | 198,673.22 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 269,400.00 | 60,000.00    | 0.00           | 329,400.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (40.76)    | 0.00         | 0.00           | (40.76)    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277 |                      | 0.00       | 2,251,560.24 | (2,251,560.24) | 0.00       |