

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 17.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 09:59:44

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,030.00	(43,030.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,930.00	(45,930.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,800.00	32,400.00	0.00	118,200.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,000.00	241,860.00	(232,131.00)	168,729.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,000.00	113,100.00	(143,100.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	354,536.24	0.00	(349,051.63)	5,484.61
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	40.76	0.00	(40.76)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	74,331.00	167,529.00	(241,860.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,260.00	0.00	(1,260.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	3,525,972.00	0.00	0.00	3,525,972.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 17.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดปทุมธานี

UserName : A07006002771001

Report time : 09:59:44

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(2,044,305.90)	0.00	(17,672.32)	(2,061,978.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(72,322.85)	0.00	(1,355.50)	(73,678.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,313.99)	0.00	(2,856.05)	(190,170.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,289,191.70)	0.00	(67,416.89)	(6,356,608.59)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(113,661.45)	0.00	(3,125.48)	(116,786.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	301,500.00	0.00	0.00	301,500.00
6090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(145,219.67)	0.00	(4,791.31)	(150,010.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,560.00	0.00	0.00	729,560.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(596,934.84)	0.00	(4,495.47)	(601,430.31)
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)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(57,956.15)	0.00	(1,868.46)	(59,824.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(254,880.00)	366,780.00	(113,100.00)	(1,200.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,128.00)	1,128.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,848.45)	15,505.80	(7,657.35)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(70,329.00)	70,329.00	(167,529.00)	(167,529.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	418.78	(418.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	299.72	(299.72)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(40.76)	40.76	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,872,616.24)	5,423.63	0.00	(1,867,192.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,800.00)	0.00	(32,400.00)	(109,200.00)
2213010101	ร/ดรธัรบรู	(22,213.05)	0.00	0.00	(22,213.05)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,874,992.00)	349,028.00	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)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(5,130.00)	(5,130.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	40.76	0.00	40.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(163,570.00)	(163,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(66,965.00)	(66,965.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,400.00)	(32,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	163,570.00	0.00	163,570.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,959.00	0.00	3,959.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	590.00	(1,371.10)	(781.10)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,067.35	(14,134.70)	(7,067.35)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	17,672.32	0.00	17,672.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,355.50	0.00	1,355.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,856.05	0.00	2,856.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	67,416.89	0.00	67,416.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	0.00	3,125.48	0.00	3,125.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	4,791.31	0.00	4,791.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,495.47	0.00	4,495.47
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,868.46	0.00	1,868.46
5210010102	T/E-โอนเงินในเทศรก.	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เทศบาล.	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00
5210010112	T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	0.00	0.00	(40.76)	(40.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	1,781,701.28	(1,781,701.28)	0.00

Signature

(นางสาวอัญธิกา จิตอารี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางวัลลภา วรอำคยปติ)
 ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ