

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 23.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 10:54:18

UserName : A07006002771001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,250.00	(22,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,050.00	(26,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,200.00	390,000.00	(59,400.00)	448,800.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	168,729.00	466,752.00	(309,957.00)	325,524.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,484.61	0.00	0.00	5,484.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(59,824.61)	0.00	(1,808.29)	(61,632.90)
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(1,200.00)	471,428.00	(512,323.00)	(42,095.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	180,000.00	(192,500.00)	(12,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(167,529.00)	167,529.00	(312,829.00)	(312,829.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	747.67	(747.67)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,867,192.61)	0.00	0.00	(1,867,192.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(109,200.00)	0.00	0.00	(109,200.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	872,570.98	0.00	0.00	872,570.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(4,991,574.86)	0.00	0.00	(4,991,574.86)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(5,130.00)	0.00	(16,850.00)	(21,980.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,400.00)	0.00	(9,200.00)	(17,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	40.76	0.00	0.00	40.76
4307010103	TR-รับบบบุคคลากร	(163,570.00)	0.00	(163,570.00)	(327,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(66,965.00)	159,000.00	(542,182.00)	(450,147.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	30,000.00	(59,400.00)	(29,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(360,000.00)	(360,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	163,570.00	163,570.00	0.00	327,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,959.00	3,959.00	0.00	7,918.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120,300.00	0.00	120,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,260.00	132,500.00	(60,000.00)	73,760.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	372,323.00	(189,000.00)	183,323.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(781.10)	0.00	0.00	(781.10)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,067.35)	0.00	0.00	(7,067.35)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,672.32	17,102.25	0.00	34,774.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,355.50	1,311.79	0.00	2,667.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,856.05	2,763.90	0.00	5,619.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,416.89	54,418.23	0.00	121,835.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,125.48	2,914.04	0.00	6,039.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,791.31	4,636.76	0.00	9,428.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,495.47	4,350.51	0.00	8,845.98
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,868.46	1,808.29	0.00	3,676.75
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	13,530.00	26,050.00	0.00	39,580.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,400.00	(30,000.00)	29,400.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(40.76)	0.00	0.00	(40.76)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277	0.00	3,644,516.44	(3,644,516.44)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นางวัลลภา วราห์ศวปติ)  
 ปลัดจังหวัดบึงกาฬ