

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	10,470.00	(10,470.00)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,970.00	(10,970.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501	เงินฝากคลัง	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
110102601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,970.00	(10,970.00)	0.00
110102603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	449,078.00	(415,868.00)	33,210.00
110102604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	116.57	0.00	0.00	116.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101	ล/นเงินยืม-ในบม.	2,000.00	76,720.00	0.00	78,720.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลัดจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	188,850.00	601,026.00	(789,876.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	2,970,972.00	0.00	0.00	2,970,972.00
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.	(2,322,310.91)	0.00	(16,487.00)	(2,338,797.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(93,646.46)	0.00	(1,264.59)	(94,911.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,330.17)	0.00	(2,236.63)	(231,566.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลัดจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,100,612.23)	0.00	(36,492.38)	(7,137,104.61)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(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	(151,028.65)	0.00	(2,123.50)	(153,152.15)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	731,010.00	0.00	0.00	731,010.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(588,012.67)	0.00	(10,112.51)	(598,125.18)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,560.00	0.00	0.00	729,560.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(663,119.52)	0.00	(3,877.01)	(666,996.53)
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

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Report date : 20.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลัดจังหวัดบึงกาฬ

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(76,559.28)	0.00	(950.82)	(77,510.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(189,000.00)	209,000.00	(20,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,244.27	(39,244.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	567,816.00	(601,026.00)	(33,210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	385.07	(385.07)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,867,224.57)	0.00	0.00	(1,867,224.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลัดจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับุรี	(14,109.84)	0.00	0.00	(14,109.84)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,970,964.00)	0.00	0.00	(2,970,964.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	973,222.78	0.00	0.00	973,222.78
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(4,119,003.88)	0.00	0.00	(4,119,003.88)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4202010104	ร/ตค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(59,650.00)	0.00	(9,470.00)	(69,120.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(29,700.00)	0.00	(1,500.00)	(31,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(609,600.00)	304,800.00	(457,200.00)	(762,000.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	(1,132,986.02)	5,998.00	(198,370.27)	(1,325,358.29)
4307010108	TR-รับงงบกลาง	(18,360.00)	0.00	(4,850.00)	(23,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(513,514.15)	0.00	0.00	(513,514.15)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	609,600.00	457,200.00	(304,800.00)	762,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,995.00	11,996.00	(5,998.00)	29,993.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	126,000.00	33,000.00	0.00	159,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
5101030205	ค่างักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,510.00	4,850.00	0.00	8,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	161,570.00	7,650.00	0.00	169,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	46,644.00	4,100.00	0.00	50,744.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	755,318.00	480.00	0.00	755,798.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,041.87	7,298.13	0.00	28,340.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,111.72	10,744.09	0.00	15,855.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,820.09	0.00	0.00	4,820.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,067.35	21,202.05	0.00	28,269.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,927.64	16,487.00	0.00	86,414.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,363.61	1,264.59	0.00	6,628.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,486.33	2,236.63	0.00	11,722.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Report date : 20.05.2567

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลัดจังหวัดบึงกาฬ

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,758.58	36,492.38	0.00	198,250.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,006.56	2,123.50	0.00	11,130.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	42,891.03	10,112.51	0.00	53,003.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,443.96	3,877.01	0.00	20,320.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,032.78	950.82	0.00	4,983.60
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	95,450.00	10,970.00	0.00	106,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	65,627.55	0.00	0.00	65,627.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	2,984,692.05	(2,984,692.05)	0.00



(นางสาวอัญธิกา จิตอารี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน