

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลุตสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปลุตสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	21,330.00	(21,330.00)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,330.00	(21,330.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,800.00	2,200.00	0.00	274,000.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,330.00	(21,330.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	14,850.00	380,628.00	(371,478.00)	24,000.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	116.57	0.00	0.00	116.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	64,820.00	0.00	0.00	64,820.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

Report date : 20.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 15:08:06

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	225,830.00	189,801.40	(410,628.00)	5,003.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยืมภายนอก	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.	(2,356,421.96)	0.00	(17,055.52)	(2,373,477.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,262.85)	0.00	(1,308.20)	(97,571.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,957.66)	0.00	(2,313.76)	(236,271.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 20.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 15:08:06

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

UserName : A07006002771001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,165,133.31)	0.00	(27,124.55)	(7,192,257.86)
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	(155,422.09)	0.00	(2,196.72)	(157,618.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	731,010.00	0.00	0.00	731,010.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(608,935.13)	0.00	(10,461.22)	(619,396.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,560.00	0.00	0.00	729,560.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(671,141.00)	0.00	(4,010.68)	(675,151.68)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(78,526.50)	0.00	(983.58)	(79,510.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(204,000.00)	224,000.00	(40,000.00)	(20,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,921.07	(25,921.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,980.00)	197,778.00	(189,801.40)	(29,003.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.12	(267.12)	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

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 20.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 15:08:06

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

UserName : A07006002771001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,000.00)	0.00	(2,200.00)	(56,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอริบรู	(14,109.84)	0.00	0.00	(14,109.84)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,970,964.00)	0.00	0.00	(2,970,964.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	973,222.78	0.00	0.00	973,222.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,119,003.88)	0.00	0.00	(4,119,003.88)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
4202010104	ร/ตคาร์.โรครระบาดสัตว์	(91,340.00)	0.00	(19,030.00)	(110,370.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(31,700.00)	0.00	(100.00)	(31,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(914,400.00)	0.00	(152,400.00)	(1,066,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,897,028.83)	0.00	(83,622.47)	(1,980,651.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,210.00)	0.00	0.00	(23,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	(2,200.00)	(22,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(513,514.15)	0.00	0.00	(513,514.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	914,400.00	152,400.00	0.00	1,066,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,991.00	5,998.00	0.00	41,989.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	26,400.00	0.00	185,400.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,200.00	5,003.40	0.00	187,203.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 20.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	178,570.00	0.00	0.00	178,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,133,798.00	0.00	0.00	1,133,798.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,424.96	9,654.68	0.00	64,079.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,855.81	7,735.46	0.00	23,591.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,728.97	742.58	0.00	7,471.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,404.10	7,067.35	0.00	49,471.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,865.00	721.00	0.00	2,586.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,038.69	17,055.52	0.00	121,094.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,980.00	1,308.20	0.00	9,288.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

Report date : 20.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	14,113.82	2,313.76	0.00	16,427.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,279.66	27,124.55	0.00	253,404.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,400.00	2,196.72	0.00	15,596.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	63,813.49	10,461.22	0.00	74,274.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,465.44	4,010.68	0.00	28,476.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,000.00	983.58	0.00	6,983.58
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	19,950.00	2,200.00	0.00	22,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	139,140.00	19,130.00	0.00	158,270.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	65,627.55	0.00	0.00	65,627.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	1,457,392.29	(1,457,392.29)	0.00

(นางสาวอุษิภา จิตอารี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน