

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,690.00	(17,690.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,890.00	(22,890.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,000.00	2,100.00	0.00	65,100.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,590.00	(7,590.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	160,848.76	167,658.00	(328,506.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	567,843.88	0.00	(567,727.31)	116.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,000.00	152,658.00	(167,658.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,344.00	0.00	(1,344.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวดยานนอก	2,970,972.00	0.00	0.00	2,970,972.00
1205010101	อาคารพักรักษา	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	(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.	(2,252,383.27)	0.00	(17,624.04)	(2,270,007.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(88,282.85)	0.00	(1,351.80)	(89,634.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,843.84)	0.00	(2,390.86)	(222,234.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,938,853.65)	0.00	(40,768.43)	(6,979,622.08)
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	(142,022.09)	0.00	(2,269.94)	(144,292.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	331,900.00	0.00	0.00	331,900.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(205,098.24)	0.00	(5,293.19)	(210,391.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,560.00	0.00	0.00	729,560.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(646,675.56)	0.00	(4,144.41)	(650,819.97)
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 : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(72,526.50)	0.00	(1,016.40)	(73,542.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(216,698.76)	216,698.76	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,834.99)	17,479.14	(8,644.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,000.00)	167,658.00	(152,658.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	407.00	(407.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,869,151.88)	1,927.31	0.00	(1,867,224.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(14,109.84)	0.00	0.00	(14,109.84)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,525,964.00)	555,000.00	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)
4202010104	ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(12,890.00)	(12,890.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,900.00)	(7,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(146,690.00)	(146,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(31,818.00)	(31,818.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
5101010115	คาตอบแทนพทง.ราชการ	0.00	146,690.00	0.00	146,690.00