

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002771001

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report time : 16:01:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,540.00	(34,540.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,840.00	(38,840.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,000.00	5,100.00	(5,100.00)	45,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	46,040.00	(49,040.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	175,350.00	351,880.00	(527,230.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	191,433.76	0.00	0.00	191,433.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	351,880.00	(351,880.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยารภายนอก	2,782,972.00	0.00	0.00	2,782,972.00
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.	(2,478,132.96)	0.00	(17,102.25)	(2,495,235.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,598.35)	0.00	(1,311.79)	(106,910.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	369,876.40	0.00	0.00	369,876.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,800.15)	0.00	(2,596.26)	(253,396.41)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,712,000.00	0.00	0.00	7,712,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,358,698.54)	0.00	(27,198.87)	(7,385,897.41)
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	(171,098.26)	0.00	(2,202.71)	(173,300.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	731,010.00	0.00	0.00	731,010.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(672,005.70)	0.00	(5,136.49)	(677,142.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,160.00	0.00	0.00	750,160.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(700,269.88)	0.00	(3,931.70)	(704,201.58)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(85,545.66)	0.00	(986.34)	(86,532.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,750.00)	188,349.38	(171,599.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,840.59	(22,840.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(158,600.00)	340,030.00	(181,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87.70	(87.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,868,021.68)	0.00	0.00	(1,868,021.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุ	(10,311.84)	0.00	0.00	(10,311.84)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(2,970,964.00)	0.00	0.00	(2,970,964.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	789,701.04	0.00	0.00	789,701.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,145,781.10)	0.00	0.00	(3,145,781.10)
4202010104	ร/ดคาร์.โรคระบาดสัตว์	(7,950.00)	0.00	(19,240.00)	(27,190.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,200.00)	10,200.00	(21,700.00)	(14,700.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5.86	0.00	0.00	5.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(152,600.00)	0.00	(136,980.00)	(289,580.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(86,031.65)	0.00	(238,889.97)	(324,921.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,000.00)	0.00	(5,100.00)	(41,100.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	152,600.00	136,980.00	0.00	289,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	5,250.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,750.00	11,600.00	0.00	28,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,368.48	9,358.13	0.00	20,726.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,050.32	5,144.77	0.00	11,195.09

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	36,000.00	5,100.00	0.00	41,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบ.	8,150.00	33,740.00	0.00	41,890.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.86)	0.00	0.00	(5.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	1,870,214.05	(1,870,214.05)	0.00

๒ ๓๖

(นาย..... ออริ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายธีร พุฒเพราะ)

ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ