

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 15.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 14:12:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00       | 91,740.00  | (91,740.00)  | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00       | 95,420.00  | (95,420.00)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 45,000.00  | 544,500.00 | (36,000.00)  | 553,500.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00       | 3,680.00   | (3,680.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00       | 432,730.00 | (411,570.00) | 21,160.00  |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00       | 36,000.00  | (36,000.00)  | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์         | 191,433.76 | 0.00       | (188,797.11) | 2,636.65   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00       | 6,900.00   | 0.00         | 6,900.00   |
| 1102050107         | ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 15.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 14:12:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

UserName : A07006002771001

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00           | 477,580.00 | (477,580.00) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1201030102         | เงินใหญ่-ยวภายนอก     | 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.       | (2,495,235.21) | 0.00       | (17,672.33)  | (2,512,907.54) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 399,000.00     | 0.00       | 0.00         | 399,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (106,910.14)   | 0.00       | (1,355.50)   | (108,265.64)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 369,876.40     | 0.00       | 0.00         | 369,876.40     |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (253,396.41)   | 0.00       | (2,682.77)   | (256,079.18)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 15.01.2568

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 14:12:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,712,000.00   | 0.00  | 0.00        | 7,712,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,385,897.41) | 0.00  | (28,105.49) | (7,414,002.90) |
| 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    | (173,300.97)   | 0.00  | (2,276.17)  | (175,577.14)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 731,010.00     | 0.00  | 0.00        | 731,010.00     |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (677,142.19)   | 0.00  | (5,307.68)  | (682,449.87)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 750,160.00     | 0.00  | 0.00        | 750,160.00     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (704,201.58)   | 0.00  | (3,871.22)  | (708,072.80)   |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 15.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 14:12:41

UserName : A07006002771001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| 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     | (86,532.00) | 0.00       | (1,019.16)   | (87,551.16) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00        | 217,720.00 | (217,720.00) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 21,699.45  | (21,699.45)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00        | 239,000.00 | (260,160.00) | (21,160.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 150.00     | (150.00)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-างต.นิติ(53)  | 0.00        | 91.46      | (91.46)      | 0.00        |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 15.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report time : 14:1241

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07006002771001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (33,600.00)  | 0.00       | 0.00         | (33,600.00)  |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | (324,921.62) | 8,850.00   | (293,451.45) | (609,523.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00       | (14,260.00)  | (14,260.00)  |
| 4308010101         | TR-สกก.รับเงินนอก    | 0.00         | 0.00       | (36,000.00)  | (36,000.00)  |
| 4308010105         | T/R-รับเงินฝากคลัง   | (41,100.00)  | 0.00       | (70,500.00)  | (111,600.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00         | 0.00       | (474,000.00) | (474,000.00) |
| 5101010115         | ค่างบแทนพณ.ราชการ    | 289,580.00   | 154,830.00 | 0.00         | 44,750.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 11,250.00    | 5,250.00   | 0.00         | 6,000.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 27,000.00    | 21,000.00  | 0.00         | 6,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 13,600.00  | 0.00         | (13,600.00)  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00         | 660.00     | 0.00         | (660.00)     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,200.00     | 49,920.00  | 0.00         | (45,720.00)  |