

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

UserName : A07006002771001

Report time : 15:54:24

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,604.27	(33,604.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,604.27	(33,604.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	431,200.00	6,425.00	(44,625.00)	393,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,135.00	(19,135.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	548,380.00	(541,180.00)	27,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,800.00	(39,800.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,636.65	0.00	0.00	2,636.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	122,150.00	7,200.00	(122,150.00)	7,200.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	287,110.00	475,000.00	(588,180.00)	173,930.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-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.	(2,564,214.29)	0.00	(17,102.25)	(2,581,316.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(112,200.99)	0.00	(1,311.78)	(113,512.77)
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	(263,867.94)	0.00	(2,596.23)	(266,464.17)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,122,000.00	0.00	0.00	9,122,000.00
1206020102	פקרכניתנפאןפאנה	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,520,972.03)	0.00	(41,294.77)	(7,562,266.80)
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	(182,185.39)	0.00	(2,202.72)	(184,388.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	731,010.00	0.00	0.00	731,010.00
1206090102	פקרכניתנפאןפאנה	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(697,729.96)	0.00	(1,436.71)	(699,166.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,160.00	0.00	0.00	750,160.00
1206100102	פקכומפיוเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(718,292.99)	0.00	(2,365.01)	(720,658.00)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(95,406.50)	0.00	(3,616.42)	(99,022.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(209,100.00)	224,900.00	(226,780.00)	(210,980.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,400.00)	63,300.00	(36,900.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,539.87	(16,539.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(124,260.00)	382,330.00	(285,270.00)	(27,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	294.51	(294.51)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,825.00	(4,825.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,867,224.57)	100,000.00	(100,000.00)	(1,867,224.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(109,200.00)	0.00	(1,600.00)	(110,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ	(10,311.84)	0.00	0.00	(10,311.84)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(2,782,964.00)	0.00	0.00	(2,782,964.00)
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)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(115,760.00)	0.00	(12,610.00)	(128,370.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(30,600.00)	0.00	(100.00)	(30,700.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5.86	0.00	(9.27)	(3.41)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,460.00)	(14,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(900,800.00)	0.00	(156,730.00)	(1,057,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,603,600.00)	0.00	0.00	(1,603,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,238,008.89)	0.00	(321,259.87)	(2,559,268.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,390.00)	0.00	0.00	(16,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(161,000.00)	0.00	(39,800.00)	(200,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,550.00)	0.00	(6,425.00)	(125,975.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(474,000.00)	0.00	0.00	(474,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	885,180.00	156,730.00	0.00	1,041,910.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,028.00	5,940.00	0.00	31,968.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	129,000.00	21,000.00	0.00	150,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,200.00	122,150.00	0.00	131,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,456.30	86,400.00	0.00	227,856.30
5104010104	ค่าวัสดุ	554,432.00	26,400.00	(26,400.00)	554,432.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,770.00	15,800.00	0.00	125,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,079,200.00	174,080.00	0.00	1,253,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,641.45	8,821.96	0.00	52,463.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,295.04	0.00	0.00	21,295.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,082.50	650.56	0.00	5,733.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,336.75	7,067.35	0.00	42,404.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,753.65	17,102.25	0.00	120,855.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,958.14	1,311.78	0.00	9,269.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,750.56	2,596.23	0.00	18,346.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,378.98	41,294.77	0.00	231,673.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,363.30	2,202.72	0.00	15,566.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	31,031.95	1,436.71	0.00	32,468.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,616.25	2,365.01	0.00	24,981.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	10,880.00	3,616.42	0.00	14,496.42
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	16,370.00	0.00	0.00	16,370.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,550.00	6,425.00	0.00	125,975.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตไบก.	150,560.00	27,179.27	0.00	177,739.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	161,000.00	39,800.00	0.00	200,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.86)	0.00	0.00	(5.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	2,844,357.95	(2,844,357.95)	0.00


 (นางสาวอัญญิกา จิตอารี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายธีร พุดเพราะ)
 ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ