รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,790.00	(34,790.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,900.00	0.00	0.00	126,900.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,290.00	(8,290.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	455,641.00	(455,641.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,200.00	1,900.00	0.00	20,100.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-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 : 15.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	455,641.00	(455,641.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	2,572,950.00	0.00	0.00	2,572,950.00
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.	(2,703,312.58)	0.00	(17,672.33)	(2,720,984.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(122,870.14)	0.00	(1,355.50)	(124,225.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	369,876.40	0.00	0.00	369,876.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(284,526.86)	0.00	(2,450.94)	(286,977.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,122,000.00	0.00	0.00	9,122,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,850,985.06)	0.00	(37,166.02)	(7,888,151.08)
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	(200,101.02)	0.00	(1,442.67)	(201,543.69)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	731,010.00	0.00	0.00	731,010.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(709,415.24)	0.00	(1,484.58)	(710,899.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,160.00	0.00	0.00	750,160.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(735,580.04)	0.00	(437.40)	(736,017.44)
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	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(124,820.20)	0.00	(3,736.96)	(128,557.16)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,772.50	(197,772.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,539.32	(28,539.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,821.00	(258,821.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.15	(162.15)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,867,087.92)	0.00	0.00	(1,867,087.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,900.00)	0.00	0.00	(117,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,513.84)	0.00	0.00	(6,513.84)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,572,942.00)	0.00	0.00	(2,572,942.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(677,389.55)	0.00	0.00	(677,389.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,356,080.06)	0.00	0.00	(2,356,080.06)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(20,500.00)	0.00	(16,090.00)	(36,590.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,000.00)	0.00	(14,200.00)	(32,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	30.45	0.00	0.00	30.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(328,540.00)	0.00	(168,770.00)	(497,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(440,003.22)	0.00	(314,582.82)	(754,586.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,670.70)	0.00	(1,780.00)	(96,450.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,500.00)	0.00	0.00	(200,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	328,540.00	168,770.00	(4,500.00)	492,810.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	25,000.00	0.00	101,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	1,000.00	0.00	2,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	780.00	0.00	2,030.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	92,120.70	0.00	0.00	92,120.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	55,371.00	0.00	61,851.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,050.00	29,970.00	0.00	50,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,000.00	159,000.00	0.00	318,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,682.90	9,426.75	0.00	20,109.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,479.56	2,637.12	0.00	5,116.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136.96	2,113.25	0.00	2,250.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,067.35)	14,134.70	0.00	7,067.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,774.57	17,672.33	0.00	52,446.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,667.29	1,355.50	0.00	4,022.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,822.84	2,450.94	0.00	7,273.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,133.17	37,166.02	0.00	110,299.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,478.93	1,442.67	0.00	5,921.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,921.33	1,484.58	0.00	4,405.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,860.16	437.40	0.00	3,297.56
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,353.44	3,736.96	0.00	11,090.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	38,530.00	30,290.00	0.00	68,820.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(60.45)	0.00	0.00	(60.45)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277		0.00	2,060,976.19	(2,060,976.19)	0.00

(นางสาวบัญชิกา จิตวาชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายธวัฒน์ ปันแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ