รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:28:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 157,709.66 | (157,709.66) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 72,086.50 | (72,086.50) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 192,580.00 | 4,150.00 | (187,730.00) | 9,000.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 54,376.84 | (54,376.84) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 140,000.00 | 898,460.00 | (732,400.00) | 306,060.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 183,580.00 | (137,980.00) | 45,600.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 240.24 | 0.00 | 240.24 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 140,000.00 | (140,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 72,500.00 | 0.00 | (72,500.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,082,040.00 | (1,082,040.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 |
| 1201030102 | เงินให้กู้-ยาวภายนอก | 2,280,891.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,891.00 |
| 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. | (2,859,513.13) | 0.00 | (17,102.25) | (2,876,615.38) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (134,851.07) | 0.00 | (1,311.78) | (136,162.85) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 369,876.40 | 120,500.00 | 0.00 | 490,376.40 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 241,000.00 | (241,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (306,190.14) | 0.00 | (2,602.97) | (308,793.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:28:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,864,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,228,308.07) | 0.00 | (35,375.34) | (8,263,683.41) |
| 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 | (202,392.00) | 0.00 | 0.00 | (202,392.00) |
| 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 | (720,536.30) | 0.00 | (1,042.19) | (721,578.49) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 750,160.00 | 0.00 | 0.00 | 750,160.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (739,446.07) | 0.00 | (423.29) | (739,869.36) |
| 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 | (157,563.40) | 0.00 | (3,287.66) | (160,851.06) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 802,237.70 | (1,055,984.64) | (253,746.94) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (88,000.00) | 683,883.00 | (595,883.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,237.29 | (59,237.29) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (140,000.00) | 650,430.00 | (633,059.00) | (122,629.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,835.00 | (3,835.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:28:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 594.90 | (594.90) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 4,150.00 | (4,150.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,867,087.92) | 140,000.00 | (140,240.24) | (1,867,328.16) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (21,600.00) | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 42,146.84 | (42,146.84) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (6,513.84) | 3,798.00 | 0.00 | (2,715.84) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,280,883.00) | 0.00 | 0.00 | (2,280,883.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (677,389.55) | 677,389.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,356,080.06) | 0.00 | (677,389.55) | (3,033,469.61) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4202010104 | ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว | (174,370.00) | 0.00 | (25,170.00) | (199,540.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4202010105 | ร/ดธรรมเนียมโรงงาน | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (36,600.00) | 0.00 | (400.00) | (37,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.50 | 0.00 | (19.66) | (19.16) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,798.00) | (3,798.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,030,880.00) | 0.00 | (180,460.00) | (2,211,340.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (742,000.00) | 0.00 | (120,500.00) | (862,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,225,779.39) | 0.00 | (1,039,524.99) | (4,265,304.38) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (140,000.00) | 0.00 | (31,000.00) | (171,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (180,331.70) | 0.00 | 0.00 | (180,331.70) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (432,070.00) | 0.00 | (183,580.00) | (615,650.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (249,470.00) | 0.00 | (4,150.00) | (253,620.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (474,000.00) | 0.00 | (379,121.40) | (853,121.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:28:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,026,380.00 | 180,460.00 | 0.00 | 2,206,840.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 74,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 285,038.00 | 81,000.00 | 0.00 | 366,038.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 84,300.00 | 0.00 | 0.00 | 84,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,911.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 92,120.70 | 0.00 | 0.00 | 92,120.70 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 37,350.00 | 72,500.00 | 0.00 | 109,850.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 253,585.00 | 281,099.00 | (15,980.00) | 518,704.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 252,176.00 | 555,504.40 | (1,092.00) | 806,588.40 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,785.88 | 4,565.94 | 0.00 | 11,351.82 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 215,880.00 | 84,400.00 | (21,100.00) | 279,180.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,827,650.00 | 372,281.00 | (5,066.84) | 2,194,864.16 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 60,519.56 | 39,661.33 | 0.00 | 100,180.89 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,561.05 | 3,375.20 | 0.00 | 27,936.25 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,057.95 | 4,993.76 | 0.00 | 18,051.71 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,538.80 | 14,134.70 | 0.00 | 70,673.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,454.00 | 827.00 | 0.00 | 7,281.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 80,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 87,600.00 | 24,000.00 | 0.00 | 111,600.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 190,975.12 | 17,102.25 | 0.00 | 208,077.37 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,648.22 | 1,311.78 | 0.00 | 15,960.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:28:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,486.12 | 2,602.97 | 0.00 | 29,089.09 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 450,456.18 | 35,375.34 | 0.00 | 485,831.52 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,769.91 | 0.00 | 0.00 | 6,769.91 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 14,042.39 | 1,042.19 | 0.00 | 15,084.58 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,726.19 | 423.29 | 0.00 | 7,149.48 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 40,096.64 | 3,287.66 | 0.00 | 43,384.30 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 140,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 126,558.00 | 42,146.84 | 0.00 | 168,704.84 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 249,470.00 | 4,150.00 | 0.00 | 253,620.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 215,529.95 | 25,789.66 | 0.00 | 241,319.61 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 432,070.00 | 183,580.00 | 0.00 | 615,650.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (60.45) | 0.00 | 0.00 | (60.45) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277 | 0.00 | 8,162,651.83 | (8,162,651.83) | 0.00 |