

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : ๒๕๖๕-๐๖-๒๕

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,782,819.00	(2,782,819.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	318,724.00	(318,724.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,694.00	301,264.00	(306,605.00)	74,353.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300,905.00	(300,905.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	983,755.90	(983,755.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	48,808.87	2,765,000.00	0.00	2,813,808.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	992,255.90	(992,255.90)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวดยานนอก	31,813,600.00	0.00	(2,728,931.38)	29,084,668.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,056,000.00	0.00	0.00	2,056,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,055,989.00)	0.00	0.00	(2,055,989.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,831.07	0.00	0.00	6,177,831.07
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,203,432.29)	0.00	(15,185.17)	(3,218,617.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,005,038.32	0.00	0.00	1,005,038.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(631,263.23)	0.00	(4,621.85)	(635,885.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,976.00	0.00	0.00	326,976.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(88,860.47)	0.00	(2,573.24)	(91,433.71)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,670,180.00	0.00	0.00	9,670,180.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,594,807.87)	0.00	(54,950.09)	(7,649,757.96)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,825.60	0.00	0.00	20,825.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,679.80)	0.00	(353.75)	(8,033.55)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	64,646.00	0.00	0.00	64,646.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(64,643.00)	0.00	0.00	(64,643.00)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	2,405,095.90	0.00	0.00	2,405,095.90
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(2,339,235.41)	0.00	(2,276.16)	(2,341,511.57)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(46,403.78)	0.00	(1,483.21)	(47,886.99)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,163.70	0.00	0.00	935,163.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(799,419.16)	0.00	(5,684.17)	(805,103.33)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(138,181.00)	0.00	0.00	(138,181.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(71,025.10)	0.00	(1,019.22)	(72,044.32)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	579,939.90	(579,939.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	303,121.00	(303,121.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,471.32	(57,471.32)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	753,385.00	(753,385.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-รงด.นิติ(53)	0.00	3,035.40	(3,035.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(591,844.62)	0.00	0.00	(591,844.62)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	300,605.00	(300,605.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208.87)	0.00	(36,068.62)	(36,277.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,694.00)	0.00	(659.00)	(62,353.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(31,813,600.00)	0.00	0.00	(31,813,600.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,791,295.45)	0.00	0.00	(1,791,295.45)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,257,432.05)	0.00	0.00	(2,257,432.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,496,310.80)	0.00	0.00	(1,496,310.80)
4201020103	ร/ดคาปรักคดิ	(57,850.00)	0.00	0.00	(57,850.00)
4202010104	ร/ดคาธ.โรครระบาดสัตัว	(108,660.00)	0.00	(17,160.00)	(125,820.00)
4202010199	ร/ดคาธรรมนิยมอื่น	(64,000.00)	0.00	(300.00)	(64,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.65)	0.00	0.00	(0.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคตากร	(4,758,730.00)	0.00	(454,105.00)	(5,212,835.00)
4307010104	TR-รับงบบลตงทุน	(778,400.00)	0.00	0.00	(778,400.00)
4307010105	TR-รับงบบค่าเป็นงาน	(4,538,640.53)	2,500.00	(871,521.22)	(5,407,661.75)
4307010106	TR-รับงบบุดหนุน	(288,040.00)	0.00	0.00	(288,040.00)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	(225,687.00)	0.00	(59,000.00)	(284,687.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(201,990.00)	0.00	(6,000.00)	(207,990.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,925,309.00)	0.00	(301,264.00)	(3,226,573.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(76,200.00)	0.00	0.00	(76,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,736,323.20	453,860.00	0.00	5,190,183.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,450.00	245.00	0.00	2,695.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	148,216.00	16,346.00	0.00	164,562.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	239,633.00	24,500.00	0.00	264,133.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,427.00	0.00	0.00	4,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,445.00	34,000.00	0.00	187,445.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,491.00	0.00	0.00	20,491.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,590.00	25,000.00	0.00	33,590.00
5101040204	ค่ารักษาบ้าน-นอก-รัฐ	43,161.00	0.00	0.00	43,161.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	60,820.00	0.00	0.00	60,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	315,590.00	0.00	0.00	315,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	308,400.00	172,800.00	0.00	481,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,534.71	1,810.00	0.00	30,344.71
5104010104	ค่าวัสดุ	411,785.00	285,197.00	0.00	696,982.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,500.00	17,804.00	0.00	40,304.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	253,494.00	19,800.00	0.00	273,294.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,187,582.44	259,610.90	(170.00)	2,447,023.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,383.63	39,140.65	0.00	159,524.28
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	6,772.57	2,107.90	0.00	8,880.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,269.48	4,620.47	0.00	19,889.95

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,883.70	14,757.30	0.00	142,641.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,100.00	697.00	0.00	7,797.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	2,500.00	(2,500.00)	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,000.00	14,500.00	0.00	332,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,912.74	15,185.17	0.00	164,097.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,323.98	4,621.85	0.00	49,945.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,234.20	2,573.24	0.00	27,807.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	602,452.80	54,950.09	0.00	657,402.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,469.03	353.75	0.00	3,822.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,553.00	2,276.16	0.00	25,829.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,282.32	1,483.21	0.00	14,765.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	55,817.47	5,684.17	0.00	61,501.64
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	11,742.90	1,019.22	0.00	12,762.12
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	152,040.00	0.00	0.00	152,040.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,731.80	0.00	0.00	28,731.80
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	2,925,309.00	301,264.00	0.00	3,226,573.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	243,511.68	17,460.00	0.00	260,971.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,990.00	6,000.00	0.00	207,990.00
5210010112	T/รายได้ออนำส่งคลัง	(1.03)	0.00	0.00	(1.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201		0.00	12,254,648.50	(12,254,648.50)	0.00