

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	790,740.62	(790,740.62)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	343,396.12	(343,396.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,353.00	288,135.00	(299,815.00)	62,673.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	305,820.00	(305,820.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	903,806.20	(903,806.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,813,808.87	721,934.45	(3,535,602.95)	140.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/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	1,178,206.20	(935,306.20)	242,900.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : (11/02/2019) 15:18:58
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	29,084,668.62	15,425.05	(680,780.83)	28,419,312.84
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.	(3,218,617.46)	0.00	(14,695.34)	(3,233,312.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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	(635,885.08)	0.00	(4,472.76)	(640,357.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,976.00	0.00	0.00	326,976.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(91,433.71)	0.00	(2,490.20)	(93,923.91)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,670,180.00	0.00	0.00	9,670,180.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,649,757.96)	0.00	(53,177.51)	(7,702,935.47)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,825.60	0.00	0.00	20,825.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,033.55)	0.00	(342.34)	(8,375.89)
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	(2,341,511.57)	0.00	(2,202.72)	(2,343,714.29)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(47,886.99)	0.00	(1,435.34)	(49,322.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,163.70	0.00	0.00	935,163.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(805,103.33)	0.00	(5,500.81)	(810,604.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,181.00)	0.00	0.00	(138,181.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(72,044.32)	0.00	(986.28)	(73,030.60)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	576,013.66	(817,413.66)	(241,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	225,848.46	(225,848.46)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,254.50	(54,254.50)	0.00

ผู้อำนวยการ
นายสมชาย งามนิตย์
02-10-2566
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	695,145.00	(696,645.00)	(1,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	949.28	(949.28)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,513.19	(1,513.19)	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	294,380.00	(294,380.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,277.49)	77,290.74	(41,153.62)	(140.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,353.00)	0.00	(320.00)	(62,673.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,480.00	(18,480.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(31,813,600.00)	3,394,287.16	0.00	(28,419,312.84)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคางจ.สุทธิ	(1,791,295.45)	0.00	0.00	(1,791,295.45)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคางจ.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/ดค่าปรับคดี	(57,850.00)	0.00	(30,000.00)	(87,850.00)
4202010104	ร/ดค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(125,820.00)	0.00	(13,760.00)	(139,580.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(64,300.00)	0.00	(2,200.00)	(66,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.65)	0.00	(61.12)	(61.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,212,835.00)	0.00	(470,305.00)	(5,683,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(778,400.00)	0.00	0.00	(778,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,407,661.75)	25,500.00	(1,046,406.16)	(6,428,567.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(288,040.00)	0.00	0.00	(288,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(284,687.00)	0.00	(35,000.00)	(319,687.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(207,990.00)	0.00	(12,000.00)	(219,990.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,226,573.00)	0.00	(288,135.00)	(3,514,708.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(76,200.00)	0.00	(3,286,436.00)	(3,362,636.00)
4313010199	รายได้อื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5101010115	ค่างวดแพนพม.ราชการ	5,190,183.20	470,060.00	0.00	5,660,243.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,695.00	245.00	0.00	2,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	164,562.00	17,096.00	0.00	181,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	264,133.00	24,500.00	0.00	288,633.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,427.00	0.00	0.00	4,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,445.00	35,000.00	0.00	222,445.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,491.00	0.00	0.00	20,491.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	43,161.00	0.00	0.00	43,161.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	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	481,200.00	96,844.00	(9,240.00)	568,804.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,344.71	0.00	0.00	30,344.71
5104010104	ค่าวัสดุ	696,982.00	3,523,204.46	(61,767.00)	4,158,419.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,304.00	0.00	0.00	40,304.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	273,294.00	91,380.00	0.00	364,674.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,447,023.34	481,561.20	0.00	2,928,584.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,524.28	32,487.64	0.00	192,011.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,880.47	3,265.64	0.00	12,146.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,889.95	8,253.92	(3,852.00)	24,291.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,641.00	14,757.30	(750.00)	156,648.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,797.00	3,194.00	0.00	10,991.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	15,000.00	4,500.00	(1,500.00)	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	332,500.00	48,000.00	(24,000.00)	356,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,097.91	14,695.34	0.00	178,793.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,945.83	4,472.76	0.00	54,418.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,807.44	2,490.20	0.00	30,297.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	657,402.89	53,177.51	0.00	710,580.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,822.78	342.34	0.00	4,165.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,829.16	2,202.72	0.00	28,031.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	14,765.53	1,435.34	0.00	16,200.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,501.64	5,500.81	0.00	67,002.45
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,762.12	986.28	0.00	13,748.40
5107010199	อุดหนุนตง.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/Eเบิกเกินสติน	28,731.80	9,240.00	0.00	37,971.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,226,573.00	288,135.00	0.00	3,514,708.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	260,971.68	46,021.12	0.00	306,992.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,990.00	12,000.00	0.00	219,990.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(1.03)	0.00	0.00	(1.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	61,767.00	0.00	61,767.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201

0.00

(15,322,941.21)

0.00

อำนาจก่อน



(นายสุทิน กาญจนรัช)
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201	0.00	15,322,941.21	(15,322,941.21)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ดำเนินการโดย

 (นายสุทิน กาญจนรัช)
 ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์