

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No :

นายสุทิน กายจนรัตน์  
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	183,249.72	(183,249.72)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,221.68	(129,221.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,150.00	118,450.00	(157,600.00)	22,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,050.00	(123,950.00)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	719,965.00	(719,965.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	45,150.00	(45,150.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	177,978.04	0.00	177,978.04
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	1.03	0.00	(1.03)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	256,500.00	509,425.00	(765,115.00)	810.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,576.00	0.00	(9,576.00)	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	32,053,600.00	0.00	(175,000.00)	31,878,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,054,519.55)	0.00	0.00	(3,054,519.55)
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	(585,939.25)	0.00	0.00	(585,939.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,976.00	0.00	0.00	326,976.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,626.27)	0.00	0.00	(63,626.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,922,180.00	748,000.00	0.00	9,670,180.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	748,000.00	(748,000.00)	0.00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,992,355.07)	0.00	0.00	(6,992,355.07)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,825.60	0.00	0.00	20,825.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,210.77)	0.00	0.00	(4,210.77)
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 ครูภัณฑ์เกษตร	(2,315,682.41)	0.00	0.00	(2,315,682.41)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(33,121.46)	0.00	0.00	(33,121.46)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,163.70	0.00	0.00	935,163.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(743,601.69)	0.00	0.00	(743,601.69)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(59,282.20)	0.00	0.00	(59,282.20)
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	(243,000.00)	1,030,150.00	(787,150.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	748,000.00	(748,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,389.17	(13,389.17)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,500.00)	482,965.00	(470,275.00)	(810.00)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,990.65	(6,990.65)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1.03)	1.03	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(591,844.62)	0.00	0.00	(591,844.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	118,450.00	(118,450.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,978.04)	(2,978.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,150.00)	39,150.00	0.00	(22,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(32,053,600.00)	0.00	0.00	(32,053,600.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	45,941,871.89	0.00	0.00	45,941,871.89
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(2,257,432.05)	0.00	0.00	(2,257,432.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,496,310.80)	0.00	0.00	(1,496,310.80)
4202010104	ร/ดค่า.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(4,270.00)	(4,270.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	1.03	(1.68)	(0.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(447,380.00)	(447,380.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(748,000.00)	(748,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(23,144.17)	(23,144.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,140.00)	(13,140.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,150.00)	(39,150.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(118,450.00)	(118,450.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	447,380.00	0.00	447,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,755.00	0.00	9,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,576.00	0.00	9,576.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,415.47	0.00	12,415.47
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	0.00	973.70	0.00	973.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	118,450.00	0.00	118,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	10,771.68	0.00	10,771.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	0.00	0.00	(1.03)	(1.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201		47,733,167.34	6,604,198.17	(6,604,198.17)	47,733,167.34