

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นายสุทิน กาญจนรัช)  
ปลัดจังหวัดจันทบุรี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดตัว

Page No :

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปลัดจังหวัดจันทบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,990.00	(9,990.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	305,940.00	(305,940.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,000.00	361,650.00	(295,650.00)	88,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	296,550.00	(295,950.00)	700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	838,642.58	(838,642.58)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	177,978.04	48,600.00	(177,978.04)	48,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,416,000.00	0.00	4,416,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	810.00	1,069,074.38	(1,069,884.38)	0.00
1201030102	เงินเพิก-ยวภายนอก	31,878,600.00	0.00	0.00	31,878,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,056,000.00	0.00	0.00	2,056,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(3,069,704.73)	0.00	0.00	(3,069,704.73)
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	(590,561.12)	0.00	0.00	(590,561.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,976.00	0.00	0.00	326,976.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(66,199.51)	0.00	0.00	(66,199.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,670,180.00	0.00	0.00	9,670,180.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,068,939.28)	0.00	0.00	(7,068,939.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,825.60	0.00	0.00	20,825.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,564.52)	0.00	0.00	(4,564.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,646.00	0.00	0.00	64,646.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,643.00)	0.00	0.00	(64,643.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,405,095.90	0.00	0.00	2,405,095.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,318,807.90)	0.00	0.00	(2,318,807.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(34,089.68)	0.00	0.00	(34,089.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,163.70	0.00	0.00	935,163.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(749,361.83)	0.00	0.00	(749,361.83)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(61,150.66)	0.00	0.00	(61,150.66)
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	493,164.38	(493,164.38)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,633.98	(29,633.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(810.00)	608,046.00	(607,236.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	210.35	(210.35)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(591,844.62)	0.00	0.00	(591,844.62)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเจ	0.00	289,650.00	(289,650.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,978.04)	2,978.04	(4,416,000.00)	(4,416,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(32,053,600.00)	175,000.00	0.00	(31,878,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date :

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:28:38

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07006002011001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	(1,791,295.45)	0.00	0.00	(1,791,295.45)
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.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/ดค่าธ.โรครักษาสัตว์	(4,270.00)	0.00	(9,990.00)	(14,260.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,600.00)	0.00	(6,200.00)	(12,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.65)	0.00	0.00	(0.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(447,380.00)	0.00	(465,380.00)	(912,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(748,000.00)	0.00	0.00	(748,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,144.17)	225,241.80	(630,363.36)	(428,265.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,140.00)	0.00	(26,191.00)	(39,331.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,150.00)	0.00	(6,000.00)	(45,150.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,450.00)	0.00	(289,650.00)	(408,100.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	447,380.00	465,380.00	0.00	912,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,755.00	10,205.00	0.00	19,960.00
5101020108	คาคาเชาบาน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,600.00	16,000.00	0.00	27,600.00
5101030205	คาคารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101040204	คาคารักษาบ้านนอก-รัฐ	810.00	10,191.00	0.00	11,001.00
5103010102	คาคาเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,280.00	0.00	53,280.00
5104010104	คาคาวีสตุ	9,576.00	8,280.00	0.00	17,856.00
5104010107	คาคาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,000.00	(3,600.00)	6,400.00
5104010110	คาคาเชื้อเพลิง	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	461,838.38	(223,741.80)	238,096.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,415.47	12,583.85	0.00	24,999.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	973.70	783.24	0.00	1,756.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,241.59	0.00	2,241.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,328.30	0.00	14,328.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,185.18	0.00	0.00	15,185.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,621.87	0.00	0.00	4,621.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,573.24	0.00	0.00	2,573.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,584.21	0.00	0.00	76,584.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	353.75	0.00	0.00	353.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,125.49	0.00	0.00	3,125.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	968.22	0.00	0.00	968.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คองมา	5,760.14	0.00	0.00	5,760.14
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,868.46	0.00	0.00	1,868.46
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	118,450.00	289,650.00	0.00	408,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีเหบก.	10,771.68	16,290.00	0.00	27,061.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,150.00	6,000.00	0.00	45,150.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(1.03)	0.00	0.00	(1.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201		0.00	10,569,045.87	(10,569,045.87)	0.00