

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No :

1 นายสุทิน กาญจนรัช

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date :

06/01/2568 กทม.สินธุ์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:51:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,830.00	(2,830.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	315,980.00	(315,980.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,000.00	283,650.00	(289,650.00)	82,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	700.00	316,850.00	(313,150.00)	4,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	871,390.00	(871,390.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	48,600.00	1,328.16	0.00	49,928.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	4,416,000.00	113,000.00	(4,529,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	879,790.00	(879,790.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยวณภายนอก	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
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 สมนง.	(3,084,400.06)	0.00	(15,185.19)	(3,099,585.25)
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	(595,033.86)	0.00	(4,621.85)	(599,655.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,976.00	0.00	0.00	326,976.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(35,026.68)	0.00	(968.20)	(35,994.88)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,163.70	0.00	0.00	935,163.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(754,862.66)	0.00	(5,684.13)	(760,546.79)
1206120101	ครูภัณฑ์พานครวี	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานครวี	(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	(62,958.90)	0.00	(1,096.36)	(64,055.26)
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	323,076.00	(323,076.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,501.77	(31,501.77)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	642,390.00	(642,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	480.17	(480.17)	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	281,250.00	(281,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,416,000.00)	4,529,000.00	(114,328.16)	(1,328.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,000.00)	2,400.00	(2,400.00)	(22,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(31,878,600.00)	0.00	0.00	(31,878,600.00)
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)
4202010104	ร/ดคาช.โรครยะบาดสัตว์	(14,260.00)	0.00	(430.00)	(14,690.00)
4202010199	ร/ดคาช.รรมเมียมอื่น	(13,500.00)	0.00	(35,600.00)	(49,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.65)	0.00	0.00	(0.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(912,760.00)	0.00	(518,435.00)	(1,431,195.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(748,000.00)	0.00	(30,400.00)	(778,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(428,265.73)	0.00	(412,942.77)	(841,208.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,331.00)	0.00	(25,690.00)	(65,021.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,150.00)	0.00	(8,400.00)	(53,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(408,100.00)	0.00	(283,650.00)	(691,750.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณรง.ราชการ	912,760.00	517,700.00	0.00	1,430,460.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	735.00	0.00	735.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,960.00	10,359.00	0.00	30,319.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,600.00	22,100.00	0.00	49,700.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	11,001.00	0.00	0.00	11,001.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,620.00	0.00	56,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,280.00	7,040.00	0.00	60,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,856.00	3,580.00	0.00	21,436.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date :

(นายสนท กายจนรัช)
03/01/2566
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:46:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,400.00	6,970.00	0.00	13,370.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,800.00	42,800.00	(1,100.00)	61,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,096.58	235,000.00	0.00	473,096.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,999.32	14,272.52	0.00	39,271.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,756.94	1,475.00	0.00	3,231.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,241.59	2,230.95	0.00	4,472.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,328.30	14,328.30	0.00	28,656.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,623.00	1,121.00	0.00	2,744.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,880.51	15,185.19	0.00	45,065.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,094.61	4,621.85	0.00	13,716.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,063.44	2,573.24	0.00	7,636.68

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 9

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายสุทิน กาญจนรัช)
03/01/2566
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date :

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:46:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,071.31	73,593.77	0.00	226,665.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	696.09	353.75	0.00	1,049.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,710.76	2,276.17	0.00	7,986.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,905.22	968.20	0.00	2,873.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,260.97	5,684.13	0.00	16,945.10
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,676.70	1,096.36	0.00	4,773.06
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	408,100.00	283,650.00	0.00	691,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ด/ใทบก.	27,061.68	32,330.00	0.00	59,391.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	45,150.00	8,400.00	0.00	53,550.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(1.03)	0.00	0.00	(1.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201		0.00	10,057,688.37	(10,057,688.37)	0.00