

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No :

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,380.00	(10,380.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	312,380.00	(312,380.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,000.00	300,000.00	(306,000.00)	64,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	301,200.00	(302,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,854,082.00	(1,854,082.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	90,628.02	0.00	0.00	90,628.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,550.00	164,650.00	(19,850.00)	148,350.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,860,082.00	(1,860,082.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยารภายนอก	31,838,600.00	0.00	0.00	31,838,600.00
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 สนง.	(3,128,486.07)	0.00	(15,185.19)	(3,143,671.26)
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	(608,452.15)	0.00	(4,621.85)	(613,074.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,976.00	0.00	0.00	326,976.00

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002011001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(76,160.36)	0.00	(2,573.22)	(78,733.58)
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	(7,323,602.57)	0.00	(54,950.09)	(7,378,552.66)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,825.60	0.00	0.00	20,825.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,933.87)	0.00	(353.75)	(6,287.62)
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	(2,328,001.43)	0.00	(2,276.16)	(2,330,277.59)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.04.2566
 (นายสุทิน ธิษะณานนท์)
 ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(39,083.54)	0.00	(1,483.17)	(40,566.71)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,163.70	0.00	0.00	935,163.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(771,365.09)	0.00	(5,684.15)	(777,049.24)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านศรีวิ	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านศรีวิ	(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	(65,995.00)	0.00	(1,019.16)	(67,014.16)
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 การคา-ภายนอก	0.00	327,402.00	(327,402.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,850.00	(36,850.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,494.54	(31,494.54)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,116,921.00	(1,116,921.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	368.50	(368.50)	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	178.69	(178.69)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,028.02)	0.00	0.00	(2,028.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(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)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)
4202010104	ร/คค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(42,410.00)	0.00	(10,380.00)	(52,790.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(58,100.00)	0.00	(1,200.00)	(59,300.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(0.65)	0.00	0.00	(0.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,397,325.00)	0.00	(483,065.00)	(2,880,390.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(778,400.00)	0.00	0.00	(778,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,925,891.74)	0.00	(697,752.54)	(2,623,644.28)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(273,000.00)	(273,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,876.00)	0.00	(16,000.00)	(97,876.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(70,350.00)	0.00	(6,000.00)	(76,350.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 7

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปลัดัวจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 64.04.2566
ปลัดัวจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,279,400.00)	0.00	(300,000.00)	(1,579,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันเนกรม	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	2,396,100.00	482,820.00	0.00	2,878,920.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	1,225.00	245.00	0.00	1,470.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	64,511.00	17,096.00	0.00	81,607.00
5101020108	คาเซาบาน	117,133.00	21,500.00	0.00	138,633.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,427.00	0.00	0.00	4,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,555.00	0.00	0.00	61,555.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	16,000.00	0.00	16,730.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,590.00	0.00	0.00	8,590.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,001.00	0.00	0.00	11,001.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,620.00	4,200.00	0.00	60,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,390.00	19,850.00	0.00	167,240.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	63,840.00	69,360.00	0.00	133,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,150.00	2,400.00	0.00	3,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,246.00	4,150.00	0.00	16,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	236,456.00	53,100.00	0.00	289,556.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,620.00	24,200.00	0.00	147,820.00
5104010112	ค/จพهماบริการ-ภายนอก	961,012.28	246,250.00	0.00	1,207,262.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,612.79	15,571.51	0.00	76,184.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,922.54	695.50	0.00	5,618.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,976.93	4,174.23	0.00	11,151.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,313.20	14,328.30	0.00	71,641.50
5104020107	ค่าบริการโทรคมนาคม	4,887.00	577.00	0.00	5,464.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,966.52	15,185.19	0.00	89,151.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	22,512.90	4,621.85	0.00	27,134.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,534.09	2,573.22	0.00	15,107.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	331,247.50	54,950.09	0.00	386,197.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,723.10	353.75	0.00	2,076.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,319.02	2,276.16	0.00	14,595.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,962.08	1,483.17	0.00	7,445.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,763.40	5,684.15	0.00	33,447.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,712.80	1,019.16	0.00	7,731.96
5107010199	จุดหมุนคณงอื่น	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
5107020199	จุดหมุนลงทุนอื่น	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,279,400.00	300,000.00	0.00	1,579,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใทบ	120,561.68	12,380.00	0.00	132,941.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,350.00	6,000.00	0.00	76,350.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำคลัง	(1.03)	0.00	0.00	(1.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201		0.00	8,359,533.01	(8,359,533.01)	0.00