

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

นายสุทิน กาญจนรักษ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

Page No :

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 10:34:44

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002011001

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 39,341.80 | (39,341.80) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 368,713.60 | (368,713.60) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 93,742.00 | 311,340.00 | (313,740.00) | 91,342.00 |
| 1101020601 | ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 369,835.40 | (369,835.40) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 794,381.16 | (794,381.16) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 116,086.24 | 0.00 | (67,444.59) | 48,641.65 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 3,052,000.00 | (3,052,000.00) | 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 | 800,381.16 | (800,381.16) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201030102 | เงินในบัญชีภายนอก | 31,813,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,813,600.00 |
| 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. | (3,158,366.58) | 0.00 | 0.00 | (3,158,366.58) |
| 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 | (617,546.75) | 0.00 | 0.00 | (617,546.75) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 326,976.00 | 0.00 | 0.00 | 326,976.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (81,223.80) | 0.00 | 0.00 | (81,223.80) |
| 1206020101 | ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,670,180.00 | 0.00 | 0.00 | 9,670,180.00 |
| 1206020102 | พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,431,730.19) | 0.00 | 0.00 | (7,431,730.19) |
| 1206030101 | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,825.60 | 0.00 | 0.00 | 20,825.60 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,629.96) | 0.00 | 0.00 | (6,629.96) |
| 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 | (2,332,480.31) | 0.00 | 0.00 | (2,332,480.31) |
| 1206090101 | ครูภัณฑ์วิทยา | 106,900.00 | 0.00 | 0.00 | 106,900.00 |
| 1206090102 | พัสดุครูภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสิน กาญจนรัช)
02 06 2566
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (42,002.05) | 0.00 | 0.00 | (42,002.05) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 935,163.70 | 0.00 | 0.00 | 935,163.70 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (782,550.07) | 0.00 | 0.00 | (782,550.07) |
| 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 | (68,000.44) | 0.00 | 0.00 | (68,000.44) |
| 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 | 265,640.16 | (265,640.16) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,485.93 | (15,485.93) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 568,581.00 | (568,581.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 143.25 | (143.25) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (591,844.62) | 0.00 | 0.00 | (591,844.62) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 307,740.00 | (307,740.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,486.24) | 3,054,444.59 | (3,052,000.00) | (41.65) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (57,742.00) | 0.00 | (3,600.00) | (61,342.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 20,231.80 | (20,231.80) | 0.00 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (31,878,600.00) | 65,000.00 | 0.00 | (31,813,600.00) |
| 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/คค่าช.โรครระบาดสัตว์ | (70,550.00) | 0.00 | (11,910.00) | (82,460.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น | (60,400.00) | 0.00 | (1,400.00) | (61,800.00) |
| 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 | (3,363,455.00) | 0.00 | (483,065.00) | (3,846,520.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (778,400.00) | 0.00 | 0.00 | (778,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,054,101.45) | 0.00 | (327,442.09) | (3,381,543.54) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (273,000.00) | 0.00 | 0.00 | (273,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (116,517.00) | 0.00 | (30,420.00) | (146,937.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (149,748.00) | 0.00 | (6,000.00) | (155,748.00) |

คำนวณถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600201 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date :

(นายสุทิน บุญจรรย์) 2566
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 10:34:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,980,990.00) | 0.00 | (311,340.00) | (2,292,330.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (76,200.00) | 0.00 | 0.00 | (76,200.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (48,600.00) | 0.00 | 0.00 | (48,600.00) |
| 5101010115 | คาคอบแทนพนง.ราชการ | 3,361,740.00 | 482,820.00 | (19,956.80) | 3,824,603.20 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 1,715.00 | 245.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 98,703.00 | 17,096.00 | (275.00) | 115,524.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 166,133.00 | 24,500.00 | 0.00 | 190,633.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 | 4,427.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,555.00 | 17,800.00 | 0.00 | 79,355.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,711.00 | 0.00 | 0.00 | 19,711.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,590.00 | 0.00 | 0.00 | 8,590.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,661.00 | 12,620.00 | 0.00 | 39,281.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 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 | ค่าเบี่ยง | 175,760.00 | 0.00 | 0.00 | 175,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบพ. | 23,596.00 | 0.00 | 0.00 | 23,596.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 298,536.00 | 5,060.00 | (2,780.00) | 300,816.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,300.00 | 4,200.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 181,920.00 | 21,800.00 | 0.00 | 203,720.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,456,202.28 | 234,580.16 | 0.00 | 1,690,782.44 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 98,811.95 | 0.00 | 0.00 | 98,811.95 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,548.94 | 223.63 | 0.00 | 6,772.57 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,343.48 | 0.00 | 0.00 | 13,343.48 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 85,969.80 | 14,328.30 | 0.00 | 100,298.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,166.00 | 934.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 9,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 72,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 103,847.03 | 0.00 | 0.00 | 103,847.03 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกทา | 31,607.50 | 0.00 | 0.00 | 31,607.50 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,597.53 | 0.00 | 0.00 | 17,597.53 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 439,375.12 | 0.00 | 0.00 | 439,375.12 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,419.19 | 0.00 | 0.00 | 2,419.19 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 16,797.90 | 0.00 | 0.00 | 16,797.90 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 8,880.59 | 0.00 | 0.00 | 8,880.59 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมทา | 38,948.38 | 0.00 | 0.00 | 38,948.38 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 8,718.24 | 0.00 | 0.00 | 8,718.24 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 5107020199 | อุดหนุนลงทุนอื่น | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 8,500.00 | 20,231.80 | 0.00 | 28,731.80 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส | 1,980,990.00 | 311,340.00 | 0.00 | 2,292,330.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก. | 151,801.68 | 13,310.00 | 0.00 | 165,111.68 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 149,748.00 | 6,000.00 | 0.00 | 155,748.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง | (1.03) | 0.00 | 0.00 | (1.03) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600201 | | 0.00 | 11,239,848.74 | (11,239,848.74) | 0.00 |