

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงานฯ
ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Program Name : P
UserName : A070

Report date : 01.12.2566
Report Time : 09:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,190.00	-4,190.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	965,380.00	-965,380.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	750.00	-750.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	-10,961,360.02	2,438,510.00	-947,350.00	-9,470,200.02
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	967,300.00	-967,300.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,000.00	1,001,797.04	-1,138,797.04	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	132,000.00	132,000.00	-264,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,727,573.68	26,390.00	-26,390.00	1,727,573.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	29.51	0.00	-29.51	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,133,797.04	-1,133,797.04	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,696.00	9,156.00	-48,852.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยวาทภายนอก	35,198,363.01	0.00	0.00	35,198,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	591,900.00	0.00	0.00	591,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-591,898.00	0.00	0.00	-591,898.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,077,561.81	0.00	-3,620.00	-3,081,181.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-38,978.56	0.00	-2,531.67	-41,510.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,630,775.00	0.00	0.00	12,630,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,669,463.67	0.00	-157,708.05	-10,827,171.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,990.00	0.00	0.00	44,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-44,988.00	0.00	0.00	-44,988.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	720,600.68	0.00	0.00	720,600.68
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-653,686.84	0.00	-9,220.59	-662,907.43
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	623,651.28	0.00	0.00	623,651.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-463,031.34	0.00	-10,080.44	-473,111.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,248.93	0.00	0.00	424,248.93

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-319,159.65	-8,467.29	-327,626.94	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	49,000.00	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-48,993.00	0.00	-48,993.00	
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	240,700.00	0.00	240,700.00	
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-165,112.95	-5,454.49	-170,567.44	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	-294,921.00	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,000.00	0.00	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	-29,978.15	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,749.25	-262.15	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	-906,406.04	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	-400.00	0.00	
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	-403.37	0.00	
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	-29.51	0.00	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	-768,110.00	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	-13,863.68	
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	0.00	-126,393.00	
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	-750.00	0.00	
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-80,037.26	0.00	-80,037.26	
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,653,363.01	0.00	-36,653,363.01	
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	62,497,816.00	0.00	62,497,816.00	
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-2,158,038.57	0.00	-2,158,038.57	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	420.00	0.00	420.00	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,806,963.40	0.00	-2,806,963.40	
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	-2,500.00	-2,500.00	
4202010104	ร/ดค่าข.โรครებაดสัตว์	0.00	-178,080.00	-172,570.00	
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	-21,300.00	-20,700.00	
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	29.51	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	-690,734.84	-690,734.84	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	-356,170.35	-356,170.35	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	-52,400.00	-52,400.00	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	-132,000.00	-132,000.00	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	-768,110.00	-768,110.00	
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	-1,670,400.00	-1,670,400.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	690,734.84	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	-750.00	26,732.00	

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,350.00	-26,390.00	4,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	48,852.00	-9,156.00	39,696.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,710.64	-15,710.64	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,958.10	0.00	1,958.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,763.76	-2,763.76	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,984.00	-11,984.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,098.00	-553.00	545.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,531.67	0.00	2,531.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	157,708.05	0.00	157,708.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,220.59	0.00	9,220.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	10,080.44	0.00	10,080.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,467.29	0.00	8,467.29
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,454.49	0.00	5,454.49
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	768,110.00	0.00	768,110.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ใ้ทบก.	0.00	195,770.00	0.00	195,770.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	179,240.00	0.00	179,240.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57	11,674,180.93	-11,674,180.93	49,570,992.57


 (นายสร อธิปฐุมาร)
 ปลัดจังหวัดลำปาง