รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

UserName : A07006002

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงา

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report date : 30.06.2565

Report Time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194,756.00	-194,756.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	860,706.00	-860,706.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52,076.00	-52,076.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	-6,312,987.02	665,950.00	-1,645,541.00	-7,292,578.02
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	665,950.00	-665,950.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,012,638.86	-2,012,638.86	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	396,000.00	-396,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,738,243.68	0.00	0.00	1,738,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	57,400.00	0.00	57,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,408,638.86	-2,408,638.86	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,460,000.00	0.00	0.00	35,460,000.00
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.	-3,044,952.06	0.00	-3,629.92	-3,048,581.98
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,172.72	0.02	-2,538.62	-18,711.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,172,875.00	0.00	0.00	11,172,875.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,858,821.38	0.03	-189,801.11	-9,048,622.46
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	-566,124.26	0.13	-10,402.53	-576,526.66
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	443,551.28	0.00	0.00	443,551.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-227,656.31	0.13	-9,091.62	-236,747.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	694,943.93	0.00	0.00	694,943.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-532,216.11	0.15	-8,272.79	-540,488.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-69,990.00	0.00	0.00	-69,990.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,739.74	0.00	-2,005.46	-4,745.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,121,705.99	-1,121,705.99	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,083.46	-148,083.46	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,345.90	-98,345.90	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,509,606.18	-1,509,606.18	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	254.70	-254.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,215.78	-2,215.78	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	665,950.00	-665,950.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-133,893.00	0.00	0.00	-133,893.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,076.00	-52,076.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-355,637.26	0.00	0.00	-355,637.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,900,000.00	0.00	0.00	-36,900,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,244,253.50	0.00	0.00	56,244,253.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,999,394.26	0.00	0.00	-1,999,394.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,806,963.40	0.00	0.00	-2,806,963.40
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-42,150.00	0.00	-2,500.00	-44,650.00

4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	-331,980.00	0.00	-124,580.00	-456,560.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-39,000.00	0.00	-15,600.00	-54,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-660.00	0.00	0.00	-660.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,392,540.00	0.00	-1,033,485.00	-3,426,025.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,727.08	0.00	0.00	-9,727.08
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,501,470.38	0.00	-1,186,936.37	-2,688,406.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-115,944.00	0.00	-113,236.70	-229,180.70
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,960.00	0.00	0.00	-11,960.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-680,250.00	0.00	-396,000.00	-1,076,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,176,575.00	0.00	-665,950.00	-1,842,525.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1,731,028.00	0.00	-25,250.00	-1,756,278.00
4313010199	รายได้อื่น	-40,680.00	0.00	0.00	-40,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,046,110.00	1,024,800.00	0.00	3,070,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,370.00	8,685.00	0.00	26,055.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	65,068.00	18,210.00	0.00	83,278.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	337,500.00	211,600.00	-50,150.00	498,950.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,763.00	0.00	0.00	7,763.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,740.00	27,100.00	0.00	80,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,282.00	1,905.50	0.00	21,187.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	74,905.20	0.00	74,905.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,022.00	9,326.00	0.00	19,348.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	179,328.00	6,980.00	0.00	186,308.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,620.00	35,410.00	0.00	121,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,550.00	14,950.00	0.00	21,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,928.00	5,610.10	0.00	21,538.10

5104010104	ค่าวัสดุ	74,610.00	95,013.38	-8,400.00	161,223.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,200.00	82,423.46	-41,211.73	54,411.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	174,700.00	102,100.00	0.00	276,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,347,430.00	807,600.00	0.00	2,155,030.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,359.02	61,511.07	0.00	106,870.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,936.91	3,612.54	0.00	7,549.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,596.93	7,167.49	0.00	18,764.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,977.94	45,965.06	-1,926.00	121,017.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,526.00	1,295.00	0.00	4,821.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	64,600.00	8,450.00	0.00	73,050.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,400.00	13,200.00	0.00	17,600.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	46,800.00	23,400.00	0.00	70,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,830.25	3,629.92	0.00	14,460.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,574.20	2,538.62	-0.02	10,112.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	541,715.54	189,801.11	-0.03	731,516.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,546.61	10,402.53	-0.13	54,949.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	26,438.35	9,091.62	-0.13	35,529.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,295.75	8,272.79	-0.15	28,568.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,498.64	2,005.46	0.00	4,504.10
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	339,901.02	52,076.00	0.00	391,977.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,175,875.00	665,950.00	0.00	1,841,825.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	413,790.28	142,680.00	0.00	556,470.28

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,698,760.00	979,591.00	0.00	2,678,351.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.28	0.00	0.00	-0.28
5210010118	TE-ภายในกรม	146,493.00	8,400.00	0.00	154,893.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,565,992.57	15,725,513.04	-15,725,513.04	49,565,992.57

(นายศร ธีปฏิมากร)
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง