

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 01.11.2566

UserName : A07006C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงานปศุสัตว์จ้ง

Report Time : 14:41:32

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,090.00	-2,090.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	325,950.00	-325,950.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,393.00	234,230.00	-234,230.00	126,393.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	329,370.00	-329,370.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,000.00	444,448.84	-623,448.84	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,000.00	0.00	-160,000.00	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	ส/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	444,448.84	-444,448.84	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,032.00	9,156.00	-49,188.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,198,363.01	0.00	0.00	35,198,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,056,896.00	0.00	0.00	-1,056,896.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,077,561.81	0.00	-1,839.68	-3,079,401.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28

1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,242,679.06	0.00	-4,647.28	-1,247,326.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-159,573.90	0.00	-3,494.59	-163,068.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-42,696.46	0.00	-1,440.67	-44,137.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,630,775.00	0.00	0.00	12,630,775.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,669,463.67	0.00	-85,318.78	-10,754,782.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,326.50	0.00	-207.09	-52,533.59
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-222,985.00	0.00	0.00	-222,985.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	769,267.83	0.00	0.00	769,267.83
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-702,349.99	0.00	-4,685.84	-707,035.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-496,385.34	0.00	-5,122.85	-501,508.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	656,615.83	0.00	0.00	656,615.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-527,810.37	0.00	-5,057.07	-532,867.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-53,141.86	0.00	-171.93	-53,313.79
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	0.00	0.00	549,781.67
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-474,189.62	0.00	-2,771.95	-476,961.57
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-202,000.00	202,000.00	0.00	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-36,134.98	36,518.48	-383.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	581,448.84	-444,448.84	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-29.51	29.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	234,230.00	-234,230.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	0.00	0.00	-126,393.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-80,037.26	0.00	0.00	-80,037.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,653,363.01	0.00	0.00	-36,653,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-136,506.87	0.00	0.00	-136,506.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,801,716.47	0.00	0.00	-1,801,716.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,813,692.55	0.00	0.00	-2,813,692.55
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	5,510.00	-86,830.00	-81,320.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-7,900.00	-7,900.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	29.51	0.00	29.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-427,004.84	-427,004.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-17,444.00	-17,444.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-234,230.00	-234,230.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	427,004.84	0.00	427,004.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,444.00	0.00	17,444.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,390.00	-26,390.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,188.00	-9,156.00	40,032.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-19,295.56	-19,295.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	383.50	-3,305.62	-2,922.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-13,364.30	-13,364.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-553.00	-553.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,839.68	0.00	1,839.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,647.28	0.00	4,647.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,494.59	0.00	3,494.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,440.67	0.00	1,440.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	85,318.78	0.00	85,318.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	207.09	0.00	207.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,685.84	0.00	4,685.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	5,122.85	0.00	5,122.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,057.07	0.00	5,057.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	171.93	0.00	171.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,771.95	0.00	2,771.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	234,230.00	0.00	234,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	3,836,968.09	-3,836,968.09	0.00

(นายศร ปัญญากร)

ปลัดจังหวัดลำปาง