

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:12:59





(นางจิรวิภา เทพกลาง)

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	109,153.27	(109,153.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	237,853.27	(237,853.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	179,500.00	2,910,690.00	(398,204.00)	2,691,986.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	172,300.00	(172,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,260,004.34	(1,260,004.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,364.00	(225,364.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,485,368.34	(1,485,368.34)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	7,163,168.00	0.00	0.00	7,163,168.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,020,052.66	0.00	0.00	4,020,052.66

(นางจรรรณา เทพอาจ)


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	รายการบัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	บุคคลจังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,314,974.89)	0.00	0.00	(2,314,974.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,395,772.80	0.00	0.00	4,395,772.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,531,762.63)	0.00	0.00	(3,531,762.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,153,009.78	0.00	0.00	1,153,009.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(251,026.71)	0.00	0.00	(251,026.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,364.82	0.00	0.00	454,364.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(196,038.67)	0.00	0.00	(196,038.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,704,070.00	0.00	0.00	13,704,070.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,963,384.05)	0.00	0.00	(11,963,384.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,909.89	0.00	0.00	303,909.89
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,518.50)	0.00	0.00	(196,518.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	83,900.00	0.00	0.00	83,900.00

(นางจรรจรณา เทพอาจ)

Ohon
(นายสมชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยอดยกมา	เดบิต	บุคคลจังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสด ครูภัณฑ์โฆษณา		(82,736.49)	0.00	0.00	(82,736.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		1,279,359.17	0.00	0.00	1,279,359.17
1206050103	คสด ครูภัณฑ์เกษตร		(1,048,115.89)	0.00	0.00	(1,048,115.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา		1,548,102.59	0.00	0.00	1,548,102.59
1206090103	คสด ครูภัณฑ์วิทยา		(1,199,786.88)	0.00	0.00	(1,199,786.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,431,889.05	0.00	0.00	1,431,889.05
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์		0.00	410,800.00	0.00	410,800.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์		(1,182,718.31)	0.00	0.00	(1,182,718.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		375,596.41	0.00	0.00	375,596.41
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว		(363,318.89)	0.00	0.00	(363,318.89)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม		784,400.00	0.00	0.00	784,400.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม		(736,380.56)	0.00	0.00	(736,380.56)

(นางจิรพรชเภา เทพอาจ)

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	758,263.52	(758,263.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(419,400.00)	(419,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,455.69	(40,455.69)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	850,387.80	(850,387.80)	0.00
2102040106	W/Hitax-गत.นิติ(53)	0.00	1,325.86	(1,325.86)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(176,549.51)	0.00	0.00	(176,549.51)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	126,600.00	(126,600.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(179,500.00)	0.00	(8,400.00)	(187,900.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(35,987.43)	0.00	0.00	(35,987.43)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,163,168.00)	0.00	0.00	(7,163,168.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(508,944.25)	0.00	0.00	(508,944.25)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,061,276.71)	0.00	0.00	(5,061,276.71)

(นางจิรวรรณ เทพอาจ)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

Shon
 (นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(827,112.48)	0.00	0.00	(827,112.48)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)	(5,000.00)
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	(45,990.00)	0.00	(51,720.00)	(97,710.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(21,000.00)	0.00	(48,600.00)	(69,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33.27)	(33.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(529,420.00)	0.00	(529,420.00)	(1,058,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,434.00)	0.00	(823,083.01)	(878,517.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,226.00)	0.00	(25,000.00)	(26,226.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,650.00)	0.00	(271,604.00)	(380,254.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(281,525.00)	0.00	(135,000.00)	(416,525.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรรม	0.00	0.00	(2,775,690.00)	(2,775,690.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

(นางจิรวรรณา เทพอาจ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยอดยกมา	เดบิต	ปลัดัวจังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ		529,420.00	529,420.00	0.00	1,058,840.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel		11,785.00	11,785.00	0.00	23,570.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน		39,900.00	107,400.00	0.00	147,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		1,226.00	0.00	0.00	1,226.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5103010103	ค่าที่พัก		0.00	54,200.00	0.00	54,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ		6,132.00	3,320.00	0.00	9,452.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		3,000.00	113,350.00	0.00	116,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		0.00	611,710.66	0.00	611,710.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า		(1,220.20)	31,161.50	0.00	29,941.30


(นายสมชาติ แสงปัญญา)

(นางจิรพรรดา เทพอาจ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	834.60	0.00	834.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,418.19	0.00	4,418.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	17,075.06	0.00	17,824.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,592.00	0.00	1,592.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,933.98	0.00	0.00	6,933.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,058.61	0.00	0.00	3,058.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,839.94	0.00	0.00	6,839.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,797.10	0.00	0.00	3,797.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,026.06	0.00	0.00	83,026.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,710.32	0.00	0.00	2,710.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118.05	0.00	0.00	118.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,884.37	0.00	0.00	12,884.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,511.24	0.00	0.00	8,511.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,282.17	0.00	0.00	7,282.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	263.58	0.00	0.00	263.58
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,868.46	0.00	0.00	1,868.46
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	281,525.00	135,000.00	0.00	416,525.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	69,490.00	102,853.27	0.00	172,343.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,650.00	271,604.00	0.00	380,254.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600196		0.00	10,766,530.37	(10,766,530.37)	0.00

(นางจิรพรรชหา เทพอาจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

snok
(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี