

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:28:27


(นางจิรพรจรรยา เทพอาจ)


(นายสมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,615.00	156,615.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	351,015.00	351,015.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	146,550.00	281,525.00	248,575.00-	179,500.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคั่ง	0.00	286,925.00	286,925.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	301,000.00	582,331.00	883,331.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	140,000.00	108,650.00	248,650.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	690,981.00	690,981.00-	0.00



ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:28:27


(นายสมนชาติ แสงปัญญา)

(นางจรรรณา เทพธาด)
เจ้าพนักงานบัญชีการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ปลูสัตว์จังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,132.00	0.00	6,132.00-	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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,308,040.91-	0.00	0.00	2,308,040.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,395,772.80	0.00	0.00	4,395,772.80
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	3,528,704.02-	0.00	0.00	3,528,704.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,153,009.78	0.00	0.00	1,153,009.78
1205040102	พักรังปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	244,186.77-	0.00	0.00	244,186.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,364.82	0.00	0.00	454,364.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,241.57-	0.00	0.00	192,241.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,704,070.00	0.00	0.00	13,704,070.00


(นางจิรวรรณ เทพอาจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	11,880,357.99-	0.00	0.00	11,880,357.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	303,909.89	0.00	0.00	303,909.89
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,808.18-	0.00	0.00	193,808.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	83,900.00	0.00	0.00	83,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	82,618.44-	0.00	0.00	82,618.44-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,279,359.17	0.00	0.00	1,279,359.17
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,035,231.52-	0.00	0.00	1,035,231.52-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,548,102.59	0.00	0.00	1,548,102.59
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,191,275.64-	0.00	0.00	1,191,275.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,431,889.05	0.00	0.00	1,431,889.05
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,175,436.14-	0.00	0.00	1,175,436.14-


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)


(นางจิรพรณี เทพอาจ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	375,596.41	0.00	0.00	375,596.41
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	363,055.31-	0.00	0.00	363,055.31-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	784,400.00	0.00	0.00	784,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	734,512.10-	0.00	0.00	734,512.10-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	441,000.00-	553,399.00	112,399.00-	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	1,220.20-	1,220.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	582,331.00	582,331.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.04	35.04-	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	176,549.51-	0.00	0.00	176,549.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

User Name : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:28:27

(นางจิรวิภา เทพอาจ)

(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงาน รายการเงินยกมา	ยอดยกมา	เดบิต	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	139,925.00	139,925.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	146,550.00-	146,550.00-	108,650.00	141,600.00-	179,500.00-
2116010104	เบิกเกินการონนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	35,987.43-	35,987.43-	0.00	0.00	35,987.43-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,163,168.00-	7,163,168.00-	0.00	0.00	7,163,168.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	508,944.25-	508,944.25-	0.00	0.00	508,944.25-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	5,061,276.71-	5,061,276.71-	0.00	0.00	5,061,276.71-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	827,112.48-	827,112.48-	0.00	0.00	827,112.48-
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	0.00	0.00	0.00	2,500.00-	2,500.00-
4202010104	ร/ตคาธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	0.00	45,990.00-	45,990.00-
4202010199	ร/ตคาธรรมนิยมอื่น	0.00	0.00	0.00	21,000.00-	21,000.00-


(นางจิรวิรัชญา เทพอาจ)


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานธุรการหน่วยงาน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร		0.00	0.00	529,420.00-	529,420.00-
4307010105	TR-รับงบค่าเดินทาง		0.00	0.00	55,434.00-	55,434.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง		0.00	0.00	1,226.00-	1,226.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		0.00	0.00	108,650.00-	108,650.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		0.00	0.00	281,525.00-	281,525.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ		0.00	529,420.00	0.00	529,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel		0.00	11,785.00	0.00	11,785.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน		0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		0.00	1,226.00	0.00	1,226.00
5104010104	ค่าวัสดุ		0.00	6,132.00	0.00	6,132.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า		0.00	0.00	1,220.20-	1,220.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001961001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	0.00	281,525.00	0.00	281,525.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	0.00	69,490.00	0.00	69,490.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	108,650.00	0.00	108,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600196		0.00	4,895,479.24	4,895,479.24	0.00


 (นางจิรวรรณา เทพฮา)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี