

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 22.11.2565

User Name : A07006001891001

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	157,500.00	352,761.89	(510,261.89)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,379.89	(94,379.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(7,804,626.75)	30,053.00	(608,455.19)	(8,383,028.94)
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,579.89	(92,579.89)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,875,059.78	(1,593,993.78)	281,066.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	494,100.00	(320,100.00)	174,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	753,500.00	288,682.01	(1,042,182.01)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	804,400.00	(125,400.00)	679,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	46,700.00	(46,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	2,243,759.78	(2,243,759.78)	0.00

(นายธนัทธวัชโรจน์ บุชาพัฒน์)

ผู้จัดทำรายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,432.00	(6,216.00)	6,216.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวามภายนอก	53,297,125.00	0.00	(200,000.00)	53,097,125.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,111,810.00	0.00	0.00	3,111,810.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(3,111,796.00)	0.00	0.00	(3,111,796.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,031,368.16	0.00	0.00	10,031,368.16
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(4,927,388.75)	0.00	(21,703.47)	(4,949,092.22)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
1205030103	ค.ส.อาคารอุป/ยอื่น	(141,535.71)	0.00	(797.26)	(142,332.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,610,379.09	0.00	0.00	1,610,379.09
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(270,280.98)	0.00	(12,015.09)	(282,296.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	468,867.00	0.00	0.00	468,867.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(239,333.88)	0.00	(3,607.14)	(242,941.02)

(นายแพทย์วีโรจน์ บุษชาติพันธ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูฝึกชำนาญพาหนะ	8,740,100.00	0.00	0.00	8,740,100.00
1206020103	คสส ครูฝึกชำนาญพาหนะ	(6,011,234.66)	0.00	(94,479.58)	(6,105,714.24)
1206030101	ครูฝึกฯไฟฟ้า&วิทยุ	878,640.79	0.00	0.00	878,640.79
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(864,583.90)	0.00	(416.56)	(865,000.46)
1206040101	ครูฝึกฯไซเบอร์	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1206040103	คสส ครูฝึกฯไซเบอร์	(56,963.00)	0.00	0.00	(56,963.00)
1206050101	ครูฝึกฯการเกษตร	717,563.47	0.00	0.00	717,563.47
1206050103	คสส ครูฝึกฯเกษตร	(561,204.75)	0.00	(7,637.05)	(568,841.80)
1206090101	ครูฝึกฯวิทยาฯ	514,841.28	0.00	0.00	514,841.28
1206090103	คสส ครูฝึกฯวิทยาฯ	(234,265.25)	0.00	(8,010.26)	(242,275.51)
1206100101	ครูฝึกฯคอมพิวเตอร์	1,403,205.94	0.00	0.00	1,403,205.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,152,131.97)	0.00	(8,104.27)	(1,160,236.24)

(Signature)

(นายณัฐวัฒน์ ภูชาวัฒน์)

เจ้าพนักงานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว์	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุว์	(121,712.54)	0.00	(613.26)	(122,325.80)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	291,200.00	0.00	0.00	291,200.00
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(138,534.87)	0.00	(4,787.30)	(143,322.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,017,343.50	(1,472,409.50)	(455,066.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	408,150.00	(408,150.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,766.23	(43,766.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	(20,306.05)	(20,306.05)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,225,105.00	(1,225,105.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,092.00	(2,092.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,161.91	(2,161.91)	0.00
2105010102	งพร.รับ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)

(นายแพทย์วีโรจน์ บุชาวัฒน์)
 (นายแพทย์วีโรจน์ บุชาวัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(70,000.00)	126,582.01	(735,582.01)	(679,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(206,555.00)	22,500.00	(2,053.00)	(186,108.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(54,138,125.00)	1,041,000.00	0.00	(53,097,125.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	92,080,476.96	0.00	0.00	92,080,476.96
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(813,532.80)	0.00	0.00	(813,532.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,365,509.66)	0.00	0.00	(4,365,509.66)
4201020103	ร/คคาปรูปคต	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4202010104	ร/คคาธ.โรคระบาดสัตว์	(390,930.00)	0.00	(64,020.00)	(454,950.00)
4202010199	ร/คคาธ.รรณเณยอื่น	(101,500.00)	0.00	(300.00)	(101,800.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.09)	0.00	(6.89)	(6.98)

(นายแพทย์วีโรจน์ บุชาพฒน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	(334,475.03)	0.00	0.00	(334,475.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(82,000.00)	0.00	0.00	(82,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(13,353.00)	0.00	0.00	(13,353.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,044,333.00)	0.00	(733,450.00)	(8,777,783.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,465.37)	0.00	0.00	(24,465.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,361,455.45)	0.00	(1,621,130.73)	(8,982,586.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(407,000.00)	0.00	0.00	(407,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(367,950.50)	0.00	0.00	(367,950.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(6,093.45)	0.00	0.00	(6,093.45)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,053,940.32)	0.00	(368,700.00)	(2,422,640.32)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(528,597.00)	0.00	(30,053.00)	(558,650.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(3,690,923.54)	0.00	(18,978,416.10)	(22,669,339.64)

ANG

(นายนิพนธ์โรจน์ บุชาพัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	10,832.00	1,160.00	0.00	11,992.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,747.00	6,922.00	0.00	22,669.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,279,296.00	19,326,582.10	(6,006,262.50)	15,599,615.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,734.67	10,650.00	(5,000.00)	47,384.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	321,005.00	112,345.00	0.00	433,350.00
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	4,614,833.20	977,946.00	(35,800.00)	5,556,979.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	332,843.51	40,596.99	0.00	373,440.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,715.39	2,258.24	0.00	29,973.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,718.12	4,354.69	0.00	38,072.81
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	232,488.53	40,978.86	0.00	273,467.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,523.00	2,262.00	0.00	11,785.00
5104030206	จุดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	281,006.80	0.00	0.00	281,006.80

(นายแพทย์วีโรจน์ บุชาวัฒน์)
 11/11/2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ - นอก	364,000.00	34,400.00	0.00	398,400.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	684,900.00	64,000.00	0.00	748,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	242,355.44	21,703.47	0.00	264,058.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,902.74	797.26	0.00	9,700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,721.46	12,015.09	0.00	97,736.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	40,279.68	3,607.14	0.00	43,886.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,025,262.08	94,479.58	0.00	1,119,741.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,651.59	416.56	0.00	5,068.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	86,841.60	7,637.05	0.00	94,478.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	88,760.62	8,010.26	0.00	96,770.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,229.37	8,104.27	0.00	104,333.64

(นายธนทร์เวโรจน์ บุชาวัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	6,848.09	613.26	0.00	7,461.35
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	53,042.39	4,787.30	0.00	57,829.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	736.54	0.00	0.00	736.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	520,197.00	30,053.00	0.00	550,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ไทบก.	963,258.12	64,326.89	0.00	1,027,585.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,771,475.06	568,055.19	0.00	4,339,530.25
5210010118	TE-ภายในกรม	223,500.00	5,976,230.50	0.00	6,199,730.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		91,956,681.39	38,832,564.59	(38,832,564.59)	91,956,681.39