

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,537.00	51,537.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,537.00	51,537.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,830,439.66	13,367.00	348,507.09-	1,495,299.57
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,537.00	51,537.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,719,118.16	1,719,118.16-	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	315,907.00	315,907.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	67.54	0.00	67.54-	0.00
1101030199	เงินฝากออมรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,100.00	4,400.00-	65,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,035,025.16	2,035,025.16-	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ขยายภายนอก	54,830,625.00	0.00	0.00	54,830,625.00

อภิศร
 (นายนิพนธ์โรจน์ บุชาพัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,191,795.00-	0.00	0.00	3,191,795.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,231,368.16	0.00	0.00	11,231,368.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,060,830.44-	0.00	21,703.46-	6,082,533.90-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,574,762.78-	0.00	797.26-	1,575,560.04-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	382,321.77-	0.00	13,381.84-	395,703.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	468,867.00	0.00	0.00	468,867.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,272.01-	0.00	3,607.13-	231,879.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,087,942.00	0.00	0.00	11,087,942.00
1206020103	คสส	7,951,626.46-	0.00	107,136.66-	8,058,763.12-

นายแพทย์วีโรจน์ บุญพาพัฒน์
 (นายแพทย์วีโรจน์ บุญพาพัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	985,572.76-	0.00	416.57-	985,989.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	199,961.00-	0.00	0.00	199,961.00-
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1,009,501.47	0.00	0.00	1,009,501.47
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	829,718.28-	0.00	7,637.10-	837,355.38-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	559,697.28	0.00	0.00	559,697.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	254,553.47-	0.00	8,010.27-	262,563.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,642,244.94	0.00	0.00	1,642,244.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,327,613.69-	0.00	9,942.18-	1,337,555.87-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	119,831.87-	0.00	613.26-	120,445.13-

นายแพทย์เวโรจน์ ภูเขาพันธ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	ครุภัณฑ์ขนส่งทาง	177,836.29-	0.00	4,787.28-	182,623.57-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	829,787.72	829,787.72-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	241,213.00	241,213.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,294.30	31,294.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,456,824.00	1,456,824.00-	0.00
2102040106	W/H-tax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,542.71	2,542.71-	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	1,015,115.00-	0.00	0.00	1,015,115.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7.54-	7.54	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	241,295.00-	4,800.00	1,367.00-	237,862.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	54,830,625.00-	0.00	0.00	54,830,625.00-

รับ (นายมนตรี ใจโรจน์ บุชาพัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,758,911.24-	0.00	0.00	2,758,911.24-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,964,753.79-	0.00	0.00	1,964,753.79-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,377,238.81-	0.00	0.00	4,377,238.81-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	41,000.00-	0.00	0.00	41,000.00-
4202010104	ร/ตคอา.โรคระบาดสัตว์	287,680.00-	0.00	37,570.00-	325,250.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	98,600.00-	0.00	600.00-	99,200.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.09-	0.00	0.00	0.09-
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	334,475.03-	0.00	0.00	334,475.03-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	82,000.00-	0.00	0.00	82,000.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	15,473.00-	0.00	0.00	15,473.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	1,050.00-	0.00	0.00	1,050.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	2,387.00-	0.00	0.00	2,387.00-

(นายแพทย์วีโรจน์ นุชาพัฒน์)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,570,263.00-	0.00	831,385.00-	7,401,648.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,659,000.00-	0.00	0.00	2,659,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,745,637.82-	0.00	896,069.93-	5,641,707.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	180,000.00-	180,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	225,581.50-	0.00	73,944.00-	299,525.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,728,788.66-	0.00	336,507.09-	3,065,295.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	410,220.00-	0.00	13,367.00-	423,587.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	4,305,341.54-	0.00	1,313,400.00-	5,618,741.54-
4313010199	รายได้เดือน	56,700.00-	60.00	0.00	56,640.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	764,720.00	95,590.00	0.00	860,310.00


 (นายธนทัตโรจน์ ภูเขาพัฒน์)
 รับผิดชอบงานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงแบบแผนพม.ง.ราชการ รัฐ	6,545,663.00	828,360.00	0.00	7,374,023.00
5101010116	เงินอุดหนุน	24,600.00	3,025.00	0.00	27,625.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	222,005.00	7,210.00	0.00	229,215.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	561,600.00	64,800.00	0.00	626,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,780.00	40,800.00	0.00	195,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,171.50	0.00	0.00	27,171.50
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	0.00	33,144.00	0.00	33,144.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	230.00	0.00	0.00	230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,596.00	4,400.00	0.00	272,996.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	528,960.00	120,280.00	0.00	649,240.00

(นายแพทย์โรจน์ ภูชาพัฒน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,690.00	6,170.00	0.00	8,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,798.00	3,769.00	0.00	10,567.00
5104010104	ค่าวัสดุ	157,806.00	1,533,950.00	47,280.00-	1,644,476.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,291.81	34,592.86	20,550.00-	34,334.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	345,904.34	76,000.09	0.00	421,904.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,305,800.00	465,720.00	0.00	3,771,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	216,603.19	27,932.81	0.00	244,536.00
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	21,274.41	2,520.49	0.00	23,794.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,394.45	3,514.71	0.00	28,909.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	166,722.05	23,816.06	0.00	190,538.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,825.00	841.00	0.00	7,666.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	284,506.80	0.00	0.00	284,506.80

รับทราบ

(นายณัฏฐ์วีโรจน์ บุชาพัตถน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	4,967.42	613.26	0.00	5,580.68
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	38,361.17	4,787.28	0.00	43,148.45
5107010113	คชจตามมาตรการของรัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	736.54	0.00	0.00	736.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	412,607.00	13,367.00	0.00	425,974.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบ.	860,278.12	38,170.00	0.00	898,448.12
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	2,727,048.66	336,507.09	0.00	3,063,555.75
5210010118	TE-ภายในกรม	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		0.00	11,081,370.71	11,081,370.71-	0.00