

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,300.00	90,300.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	90,300.00	90,300.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,556,896.32	65,950.00	397,200.00-	2,225,646.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,300.00	90,300.00-	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,437,618.67	1,437,618.67-	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	376,200.00	376,200.00-	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	56,707.54	0.00	56,640.00-	67.54
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	77,687,700.00	4,927,000.00	77,687,700.00-	4,927,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	3,000.00	65,700.00	3,000.00-	65,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,813,818.67	1,813,818.67-	0.00
1201030102	เงินกู้ยืม-ยาวภายนอก	54,830,625.00	0.00	0.00	54,830,625.00

(นายอัครเดช ภูชาพานัน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพัสดุ	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	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.	6,016,700.03-	0.00	21,702.54-	6,038,402.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,573,141.68-	0.00	797.28-	1,573,938.96-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	355,111.96-	0.00	13,381.94-	368,493.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	468,867.00	0.00	0.00	468,867.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	220,937.51-	0.00	3,606.44-	224,543.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,087,942.00	0.00	0.00	11,087,942.00
1206020103	คสส	7,733,781.90-	0.00	107,070.73-	7,840,852.63-

(นายนิพนธ์ ไร่รัมย์ บัญชาพัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	984,725.76-	0.00	416.58-	985,142.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,961.00-	0.00	0.00	199,961.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,009,501.47	0.00	0.00	1,009,501.47
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	813,672.25-	0.00	8,031.66-	821,703.91-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	559,697.28	0.00	0.00	559,697.28
1206090103	ครุภัณฑ์อื่นๆ	238,265.99-	0.00	8,010.41-	246,276.40-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,642,244.94	0.00	0.00	1,642,244.94
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,398.07-	0.00	9,941.95-	1,317,340.02-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	118,584.90-	0.00	613.15-	119,198.05-

(นายมนตรีโรจน์ ภูเขาพันธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	168,101.97-	0.00	4,777.54-	172,879.51-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	594,090.66	594,090.66-	0.00
21020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,369.81	11,369.81-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,219,734.00	1,219,734.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิต(53)	0.00	16.45	16.45-	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	1,015,115.00-	0.00	0.00	1,015,115.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	21,000.00	21,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	77,687,707.54-	77,687,700.00	4,927,000.00-	4,927,007.54-
2112010199	เงินประกันอื่น	286,345.00-	92,700.00	44,950.00-	238,595.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	54,830,625.00-	0.00	0.00	54,830,625.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,758,911.24-	0.00	0.00	2,758,911.24-

(นายธนภัทรใจโรจน์ บุชาพจน์)

ผู้จัดทำรายงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คค่าปรับคดี	38,500.00-	0.00	2,500.00-	41,000.00-
42010104	ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	237,400.00-	0.00	20,050.00-	257,450.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	94,700.00-	0.00	1,800.00-	96,500.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.09-	0.00	0.00	0.09-
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	15,473.00-	0.00	0.00	15,473.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,050.00-	0.00	0.00	1,050.00-
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	2,387.00-	0.00	0.00	2,387.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,921,793.00-	0.00	824,235.00-	5,746,028.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,659,000.00-	0.00	0.00	2,659,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,548,523.45-	0.00	601,559.47-	4,150,082.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	197,351.50-	0.00	23,200.00-	220,551.50-
๔๓๗๐1๐11๐	TR-รับเงินกู้	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,954,682.00-	0.00	376,200.00-	2,330,882.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	322,320.00-	0.00	65,950.00-	388,270.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันในการม	4,239,318.00-	0.00	8,400.00-	4,247,718.00-
4313010199	รายได้อื่น	56,700.00-	0.00	0.00	56,700.00-
5101010113	ค้างจ่าย	564,850.00	104,280.00	0.00	669,130.00
5101010115	ค่างาน	4,903,343.00	821,160.00	0.00	5,724,503.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,450.00	3,075.00	0.00	21,525.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	178,533.00	36,299.00	0.00	214,832.00

(นายพิทักษ์ ภูษาพนธ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,228.65	7,968.74	0.00	188,197.39
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,018.48	2,355.07	0.00	19,373.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,404.90	0.00	0.00	18,404.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	117,817.70	5,390.66	0.00	123,208.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,296.00	1,046.00	0.00	5,342.00
5104030206	จัดทาส/หัตถ์กว่าเกณฑ์	284,506.80	0.00	0.00	284,506.80
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	198,000.00	32,000.00	0.00	230,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,667.72	21,702.54	0.00	153,370.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,836.71	797.28	0.00	5,633.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,736.23	13,381.94	0.00	46,118.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,883.31	3,606.44	0.00	25,489.75

(นายชัยวัฒน์ เรืองนุกุชาวัฒน์)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189					0.00		90,963,482.95		90,963,482.95-			0.00
-----------------------------	--	--	--	--	------	--	---------------	--	----------------	--	--	------

[Handwritten Signature]

(นายมนตรีโรจน์ บุชาพัฒน์)

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ