

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 533,167.01 | (533,167.01) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 106,720.00 | (106,720.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,058,422.96 | 67,750.00 | (672,283.56) | 453,889.40 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 107,680.00 | (107,680.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,780,438.49 | (1,475,438.49) | 305,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 586,775.00 | (412,775.00) | 174,000.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 60.00 | 330,447.01 | (330,447.01) | 60.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 96,000.00 | (96,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ถ/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,271,213.49 | (2,271,213.49) | 0.00 |

(นายณัฏฐ์วีโรจน์ บุชาพัฒน์)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 20,664.00 | (10,332.00) | 10,332.00 |
| 1201030102 | เงินให้กู้-ชาวภายนอก | 52,189,733.17 | 0.00 | (212,675.23) | 51,977,057.94 |
| 1205010101 | อาคารพัสดุ | 3,191,810.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191,810.00 |
| 1205010103 | ค.ส. อาคารพัสดุ | (3,191,795.00) | 0.00 | 0.00 | (3,191,795.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 13,227,097.93 | 0.00 | 0.00 | 13,227,097.93 |
| 1205020103 | ค.ส. อาคาร สนง. | (6,413,317.67) | 0.00 | (28,264.76) | (6,441,582.43) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,659,676.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,676.00 |
| 1205030103 | ค.ส.อาคารป/ย อื่น | (1,586,907.71) | 0.00 | (797.26) | (1,587,704.97) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,026,106.03 | 0.00 | 0.00 | 2,026,106.03 |
| 1205040103 | ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (586,172.19) | 0.00 | (13,381.86) | (599,554.05) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 535,207.00 | 0.00 | 0.00 | 535,207.00 |
| 1206010103 | ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (285,038.21) | 0.00 | (4,152.40) | (289,190.61) |

(นายนิพนธ์ เจริญ บุษชาพัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,179,942.00 | 0.00 | 0.00 | 13,179,942.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,670,807.38) | 0.00 | (112,672.95) | (9,783,480.33) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,000,914.11 | 0.00 | 0.00 | 1,000,914.11 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ | (991,398.31) | 0.00 | (272.38) | (991,670.69) |
| 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 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,009,501.47 | 0.00 | 0.00 | 1,009,501.47 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (919,625.31) | 0.00 | (4,011.73) | (923,637.04) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 590,097.28 | 0.00 | 0.00 | 590,097.28 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (379,408.04) | 0.00 | (8,509.98) | (387,918.02) |

ok
 (นายแพทย์วีโรจน์ บุชาวัฒน์)
 นายแพทย์วีโรจน์ บุชาวัฒน์

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,698,044.94 | 0.00 | 0.00 | 1,698,044.94 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | ครุภัณฑ์โทรคมนาคม | (1,461,737.11) | 0.00 | (8,650.72) | (1,470,387.83) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 138,306.42 | 0.00 | 0.00 | 138,306.42 |
| 1206120103 | ครุภัณฑ์ยานครุ | (128,804.00) | 0.00 | (510.79) | (129,314.79) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 345,183.64 | 0.00 | 0.00 | 345,183.64 |
| 1206150103 | ครุภัณฑ์สนาม | (243,553.09) | 0.00 | (3,965.40) | (247,518.49) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 874,684.70 | (1,439,954.70) | (565,270.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใ้เสีย | 0.00 | 215,140.00 | (215,140.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,015.13 | (55,015.13) | 0.00 |

(นายธนทร์ เจริญ บุษงาพฒณ)

ผู้จัดทำงบทดลอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | (64,904.03) | (64,904.03) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 1,257,032.00 | (1,257,032.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 340.93 | (340.93) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 2,982.33 | (2,982.33) | 0.00 |
| 2105010102 | งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (1,015,115.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,115.00) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 67,750.00 | (67,750.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (56,700.00) | 270,471.78 | (213,831.78) | (60.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (431,389.40) | 0.00 | 0.00 | (431,389.40) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอไม่ส่ง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
| 2213010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (52,189,733.17) | 212,675.23 | 0.00 | (51,977,057.94) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค้างจ.สุทธิ | (441,375.41) | 441,375.41 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค้างจ.สะสม | (4,723,665.03) | 0.00 | (441,375.41) | (5,165,040.44) |

WPK
 (นายทนงค์โรจน์ บุชาพัฒน์)
 ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,377,238.81) | 0.00 | 0.00 | (4,377,238.81) |
| 4201020103 | ร/คคาปรับคดี | (18,950.00) | 0.00 | 0.00 | (18,950.00) |
| 4201020199 | ร/คคาปรับอื่น | (45.32) | 0.00 | 0.00 | (45.32) |
| 4202010104 | ร/คค่าร.โรคระบาดสัตว์ | (368,420.00) | 0.00 | (36,010.00) | (404,430.00) |
| 4202010105 | ร/คค่าธรรมเนียมโรงงาน | (5,200.00) | 0.00 | 0.00 | (5,200.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (103,800.00) | 0.00 | (2,000.00) | (105,800.00) |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | (46.27) | 0.00 | 0.00 | (46.27) |
| 4205010110 | รายรับจากขายทรัพย์สิน | (9,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (9,322,749.19) | 0.00 | (850,065.00) | (10,172,814.19) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (4,282,688.00) | 0.00 | 0.00 | (4,282,688.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (8,416,116.66) | 0.00 | (1,242,655.61) | (9,658,772.27) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (502,000.00) | 0.00 | 0.00 | (502,000.00) |


 (นายนิพนธ์ไกรจน์ บุชาวัฒน์)
 ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (278,339.50) | 0.00 | (530.00) | (278,869.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,874,942.10) | 0.00 | (572,481.22) | (4,447,423.32) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (637,397.06) | 0.00 | (67,750.00) | (705,147.06) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (7,207,426.25) | 0.00 | (14,984,020.60) | (22,191,446.85) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 60.00 | (56,700.00) | (56,640.00) |
| 5101010108 | ศาลางเวลา | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 5101010113 | ค่างาง | 1,050,368.70 | 95,590.00 | 0.00 | 1,145,958.70 |
| 5101010115 | คำตอบแบบพจน.ราชการ | 9,292,784.19 | 847,510.00 | 0.00 | 10,140,294.19 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 28,465.00 | 2,555.00 | 0.00 | 31,020.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 351,384.00 | 35,943.00 | 0.00 | 387,327.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 527,200.00 | 63,000.00 | 0.00 | 590,200.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 9,536.00 | 0.00 | 0.00 | 9,536.00 |


 (นายแพทย์วีโรจน์ บุญชาวัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 227,900.00 | 0.00 | 0.00 | 227,900.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,313.00 | 530.00 | 0.00 | 17,843.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,226.50 | 0.00 | 0.00 | 16,226.50 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 7,894.00 | 0.00 | 0.00 | 7,894.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 404,596.00 | 0.00 | 0.00 | 404,596.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,325,780.38 | 142,654.00 | (960.00) | 1,467,474.38 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 12,537.37 | 0.00 | 0.00 | 12,537.37 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 53,525.39 | 4,530.00 | 0.00 | 58,055.39 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,882,268.45 | 15,221,893.60 | (20,664.00) | 19,083,498.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 78,422.73 | 1,650.00 | 0.00 | 80,072.73 |
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 623,563.67 | 196,076.22 | 0.00 | 819,639.89 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 4,802,123.06 | 958,720.00 | 0.00 | 5,760,843.06 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 436,807.86 | 94,983.61 | 0.00 | 531,791.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา-ณัฐาบาดาล | 28,384.12 | 4,394.70 | 0.00 | 32,778.82 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 35,276.53 | 4,911.30 | 0.00 | 40,187.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 191,083.06 | 37,481.03 | 0.00 | 228,564.09 |
| 5104020107 | ค่าบริการประกันภัย | 9,171.00 | 1,436.00 | 0.00 | 10,607.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์ | 42,418.23 | 0.00 | 0.00 | 42,418.23 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 380,000.00 | 33,400.00 | 0.00 | 413,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 663,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 727,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 264,226.45 | 28,264.76 | 0.00 | 292,491.21 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,902.74 | 797.26 | 0.00 | 9,700.00 |

(นายแพทย์ไฉโรจน์ บุชาพัฒน์)
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 149,430.83 | 13,381.86 | 0.00 | 162,812.69 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,097.19 | 4,152.40 | 0.00 | 46,249.59 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,283,491.83 | 112,672.95 | 0.00 | 1,396,164.78 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,131.53 | 272.38 | 0.00 | 4,403.91 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร | 58,849.51 | 4,011.73 | 0.00 | 62,861.24 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 92,279.53 | 8,509.98 | 0.00 | 100,789.51 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 94,758.92 | 8,650.72 | 0.00 | 103,409.64 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 6,478.20 | 510.79 | 0.00 | 6,988.99 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 46,248.28 | 3,965.40 | 0.00 | 50,213.68 |
| 5107010199 | อุดหนุนตม.ง.อื่น | 502,000.00 | 0.00 | 0.00 | 502,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกกินสงคืน | 22,016.24 | 960.00 | 0.00 | 22,976.24 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 637,397.06 | 67,750.00 | 0.00 | 705,147.06 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก. | 505,961.59 | 38,010.00 | 0.00 | 543,971.59 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 3,874,942.10 | 572,481.22 | 0.00 | 4,447,423.32 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 106,192.00 | 32,052.34 | 0.00 | 138,244.34 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189 | | 0.00 | 28,007,044.76 | (28,007,044.76) | 0.00 |


 (นายณัฏฐ์โรจน์ บุชาพัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ