

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 07:54:02

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/ฝ.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	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	2,271,213.49	(2,271,213.49)	0.00

(นายมนตรีโรจน์ นุชวานิชชัย)

ผู้จัดทำงบทดลอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ยวาทภายนอก	52,189,733.17	0.00	(212,675.23)	51,977,057.94
1205010101	อาคารพักรออาศัย	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักรออาศัย	(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 ส.นง.	(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)

(นายมนตรีเจริญ บุชาพฒน)

1 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูภูมิปัญญาพาหนะ	13,179,942.00	0.00	0.00	13,179,942.00
1206020102	พักครูภูมิปัญญาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภูมิปัญญาพาหนะ	(9,670,807.38)	0.00	(112,672.95)	(9,783,480.33)
1206030101	ครูภูมิฯไฟฟ้า&วิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(991,398.31)	0.00	(272.38)	(991,670.69)
1206040101	ครูภูมิฯไอซีที	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040103	คสส ครูภูมิฯไอซีที	(199,961.00)	0.00	0.00	(199,961.00)
1206050101	ครูภูมิฯการเกษตร	1,009,501.47	0.00	0.00	1,009,501.47
1206050103	คสส ครูภูมิฯเกษตร	(919,625.31)	0.00	(4,011.73)	(923,637.04)
1206090101	ครูภูมิฯวิทยา	590,097.28	0.00	0.00	590,097.28
1206090102	พักครูภูมิฯวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทยา	(379,408.04)	0.00	(8,509.98)	(387,918.02)

(นายพันธุเวโรจน์ บุชาพันธ์)

(Signature) (387,918.02)

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(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 / ใบสำคัญ	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

(นายนิทัศน์ วัชรานันท์ บุชาพัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
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-างต.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	(213,771.78)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(431,389.40)	0.00	0.00	(431,389.40)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	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/ตส่งค่าคชจ.สุทธิ	(441,375.41)	0.00	0.00	(441,375.41)
3102010101	ร/ตส่งค่าคชจ.สะสม	(4,723,665.03)	0.00	0.00	(4,723,665.03)

(นายนิพนธ์ เจริญ ปุชาพันธ์)

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(45.32)	0.00	0.00	(45.32)
4202010104	ร/ตคาธ.โรครระบาดสัตว์	(368,420.00)	0.00	(36,010.00)	(404,430.00)
4202010105	ร/ตธรรมเนี่ยมโรงงาน	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(103,800.00)	0.00	(2,000.00)	(105,800.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(46.27)	0.00	0.00	(46.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(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)

(นายมนตรีโรจน์ บุชาพัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

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	0.00	(56,700.00)	(56,700.00)
5101010108	คาลงเวลา	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5101010113	คางาง	1,050,368.70	95,590.00	0.00	1,145,958.70
5101010115	คาตอปปแทนพณ.ราชการ	9,292,784.19	847,510.00	0.00	10,140,294.19
5101010116	เงินคาคกรองชีพ	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	คาเช่าบ้าน	527,200.00	63,000.00	0.00	590,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,536.00	0.00	0.00	9,536.00

(นายหน่อแก้วโรจน์ ภูเขาพนม)

[Signature]

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,900.00	0.00	0.00	227,900.00
101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,313.00	530.00	0.00	17,843.00
101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,226.50	0.00	0.00	16,226.50
101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,894.00	0.00	0.00	7,894.00
102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	404,596.00	0.00	0.00	404,596.00
103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,325,780.38	142,654.00	(960.00)	1,467,474.38
103010103	ค่าที่พัก	12,537.37	0.00	0.00	12,537.37
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,525.39	4,530.00	0.00	58,055.39
104010104	ค่าวัสดุ	3,882,268.45	15,211,561.60	0.00	19,093,830.05
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,422.73	1,650.00	0.00	80,072.73
104010110	ค่าเช่าอพลิง	623,563.67	196,076.22	0.00	819,639.89

(นายแพทย์วีโรจน์ บุชาพันธ์)
 819,639.89

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 07:54:02

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.เกษตร	58,849.51	4,011.73	0.00	62,861.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	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	อุดหนุนตง.อื่น	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	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

(นายหนัทรู่วาโรจน์ บุชาพพัฒน์)

Signature 705,147.06

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	505,961.59	38,010.00	0.00	543,971.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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	27,469,709.32	(27,469,709.32)	0.00