

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 01.12.2565

UserName : A07006001891001

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,990.00	(135,990.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,490.00	(65,490.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,851.66	3,006,010.00	(169,400.00)	3,125,461.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,190.00	(65,490.00)	700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,433,134.87	(1,433,134.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,200.00	(216,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	66,728.58	(10,000.00)	56,728.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	59,800.00	(59,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,589,534.87	(1,589,534.87)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวภายนอก	53,097,125.00	0.00	(9,232.00)	53,087,893.00

นายแพทย์วีโรจน์ 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 สมนง.	(6,171,518.14)	0.00	0.00	(6,171,518.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,578,828.81)	0.00	0.00	(1,578,828.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(450,569.30)	0.00	0.00	(450,569.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	468,867.00	0.00	0.00	468,867.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(246,668.38)	0.00	0.00	(246,668.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,087,942.00	0.00	0.00	11,087,942.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,498,023.43)	0.00	0.00	(8,498,023.43)

นายแพทย์เจริญ บุชาวัฒน์
 (นายแพทย์เจริญ บุชาวัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูณชชีพุฒิสว	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(987,697.23)	0.00	0.00	(987,697.23)
1206040101	ครูณชชีพุฒิสว	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040103	คสส ครูณชชีพุฒิสว	(199,961.00)	0.00	0.00	(199,961.00)
1206050101	ครูณชชีพุฒิสว	1,009,501.47	0.00	0.00	1,009,501.47
1206050103	คสส ครูณชชีพุฒิสว	(868,667.45)	0.00	0.00	(868,667.45)
1206090101	ครูณชชีพุฒิสว	559,697.28	0.00	0.00	559,697.28
1206090103	คสส ครูณชชีพุฒิสว	(295,405.79)	0.00	0.00	(295,405.79)
1206100101	ครูณชชีพุฒิสว	1,642,244.94	0.00	0.00	1,642,244.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,375,011.56)	0.00	0.00	(1,375,011.56)
1206120101	ครูณชชีพุฒิสว	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	คสส ครูณชชีพุฒิสว	(122,959.50)	0.00	0.00	(122,959.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	ครุภัณฑ์ขนส่งทาง	(202,251.73)	0.00	0.00	(202,251.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	595,701.86	(595,701.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,600.00	(35,645.05)	(5,045.05)
2111020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,241.76	(50,241.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,044,945.50	(1,044,945.50)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	694.36	(694.36)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	60,568.00	(117,296.58)	(56,728.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(266,351.66)	0.00	(2,700.00)	(269,051.66)

(นายมนตรีโรจน์ บุชาพัฒน์)

Signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(53,097,125.00)	9,232.00	0.00	(53,087,893.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(441,375.41)	0.00	0.00	(441,375.41)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,723,665.03)	0.00	0.00	(4,723,665.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201010104	ร/ตค่าธ.โรครักษาตสัตว์	(21,080.00)	0.00	(37,190.00)	(58,270.00)
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(11,100.00)	0.00	(13,300.00)	(24,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(800,590.00)	0.00	(800,590.00)	(1,601,180.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	(18,109.00)	0.00	(658,242.62)	(676,351.62)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	0.00	0.00	(75,656.50)	(75,656.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(138,083.00)	0.00	(156,400.00)	(294,483.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,026.66)	0.00	(15,700.00)	(207,726.66)



(นายแพทย์หัวโรจน์ บุชาพัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,990,310.00)	(2,990,310.00)
5101010115	คตาตอบแทนพณฯ.ราชการ	800,590.00	800,590.00	0.00	1,601,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,109.00	18,109.00	0.00	36,218.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,226.50	0.00	16,226.50
5103010102	คาเบยเลี้ยง	0.00	68,640.00	0.00	68,640.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5104010104	คาวัสดุ	7,728.00	30,600.00	(24,900.00)	13,428.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,045.05	0.00	5,045.05
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	41,330.00	0.00	41,330.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	455,533.28	0.00	455,533.28

(นายนิพนธ์โรจน์ นูชาวัฒน์)
Handwritten signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(5,635.44)	38,360.17	0.00	32,724.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,807.59	0.00	8,807.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,374.95)	5,055.75	0.00	3,680.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(18,425.40)	20,082.83	0.00	1,657.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,351.00)	3,074.00	0.00	1,723.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,426.92	0.00	0.00	22,426.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	823.84	0.00	0.00	823.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,827.94	0.00	0.00	13,827.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,727.36	0.00	0.00	3,727.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,707.88	0.00	0.00	110,707.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	430.45	0.00	0.00	430.45

นายสมศักดิ์ ภูชาวัฒน์
 (นายสมศักดิ์ ภูชาวัฒน์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,891.65	0.00	0.00	7,891.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,277.28	0.00	0.00	8,277.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,033.37	0.00	0.00	8,033.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	633.70	0.00	0.00	633.70
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,946.92	0.00	0.00	4,946.92
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	192,026.66	15,700.00	0.00	207,726.66
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	33,180.00	49,790.00	0.00	82,970.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,083.00	156,400.00	0.00	294,483.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		0.00	10,386,785.97	(10,386,785.97)	0.00

(นายแพทย์วีโรจน์ นุชาพัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ