

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,146.72	(47,146.72)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	47,746.72	(47,746.72)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,707,845.89	6,000.00	(384,634.99)	1,329,210.90
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,500.00	(41,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,671,048.11	(1,671,048.11)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	342,735.00	(342,735.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	8,692.85	0.00	(8,640.00)	52.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	255,000.00	(255,000.00)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	40,320.00	39,300.00	(79,620.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,013,783.11	(2,013,783.11)	0.00

นายท้าวโรจน์ ภูชาพัฒน์
(นายหน้าอาวุโส)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ยาวภายนอก	51,592,996.10	0.00	0.00	51,592,996.10
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(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	คสส. อาคาร สนง.	(6,699,028.71)	0.00	(29,127.14)	(6,728,155.85)
1205030101	อาคารเพื่ออุปโภค/บริโภค	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	คสส.อาคารอุปโภค/บริโภค	(1,594,966.72)	0.00	(821.58)	(1,595,788.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(721,441.15)	0.00	(13,790.17)	(735,231.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	535,207.00	0.00	0.00	535,207.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,012.20)	0.00	(4,279.09)	(331,291.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,756,942.00	0.00	0.00	14,756,942.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,851,374.96)	0.00	(111,471.48)	(10,962,846.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(994,151.60)	0.00	(280.69)	(994,432.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
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	(960,177.58)	0.00	(4,134.15)	(964,311.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	989,207.28	0.00	0.00	989,207.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(841,193.80)	0.00	(12,163.95)	(853,357.75)
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	คสส คอมพิวเตอร์	(1,549,217.07)	0.00	(8,918.63)	(1,558,135.70)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(132,976.07)	0.00	(367.14)	(133,343.21)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(283,637.21)	0.00	(4,086.45)	(287,723.66)
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	692,907.98	(692,907.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,050.00	(84,050.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,975.26	(24,975.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	1,481,918.00	(1,481,918.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.50	(540.50)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	1,077.92	(1,077.92)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32.85)	255,000.00	(255,000.00)	(32.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(258,374.39)	0.00	0.00	(258,374.39)
2116010104	เบิกเกินวารอําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินเนหนวนอื่น	(51,592,996.10)	0.00	0.00	(51,592,996.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คส่งค่าคชจ.สุพธิ	(1,886,435.80)	0.00	0.00	(1,886,435.80)
3102010101	ร/คส่งค่าคชจ.สละสม	(5,165,040.44)	0.00	0.00	(5,165,040.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4202010104	ร/คค่าร.โรคระบาดสัตว์	(396,550.00)	0.00	(32,600.00)	(429,150.00)
4202010105	ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(106,700.00)	0.00	(2,900.00)	(109,600.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,756,224.19)	0.00	(867,110.00)	(8,623,334.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,839,154.17)	0.00	(658,636.25)	(7,497,790.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(255,000.00)	(255,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(504,295.34)	0.00	(28,420.00)	(532,715.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,738,658.50)	0.00	(378,634.99)	(4,117,293.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(602,654.99)	0.00	(6,000.00)	(608,654.99)
4308010118	รค.ระหว่างงานในกรม	(9,232,100.92)	0.00	(78,019.72)	(9,310,120.64)
4313010199	รายได้อื่น	(8,660.00)	0.00	0.00	(8,660.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	842,930.00	95,590.00	0.00	938,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,740,384.19	1,730,700.00	(865,350.00)	8,605,734.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,840.00	3,520.00	(1,760.00)	17,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	217,950.00	0.00	0.00	217,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	320,213.00	75,741.00	(39,806.00)	356,148.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	338,266.57	118,000.00	(88,500.00)	367,766.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,693.00	0.00	0.00	9,693.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,330.00	27,100.00	0.00	157,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,650.00	1,320.00	0.00	28,970.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	120,365.34	0.00	0.00	120,365.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	298,940.00	43,620.00	0.00	342,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	669,045.00	154,623.00	(33,750.00)	789,918.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,322.00	26,142.00	(25,322.00)	19,142.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,967.00	26,453.00	(22,843.00)	51,577.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,348,010.91	147,423.00	(6,900.00)	4,488,533.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,040.43	2,900.00	0.00	44,940.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	520,970.49	76,749.99	0.00	597,720.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,842,320.00	777,169.88	(299,200.00)	4,320,289.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,691.61	116,074.45	(93,511.15)	244,254.91
5104020103	ค่าเช่าบ้านผู้ปฏิบัติงาน	22,347.49	4,633.10	(2,784.14)	24,196.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,989.29	1,076.42	(858.14)	19,207.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	153,717.27	40,133.56	(21,013.73)	172,837.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,247.00	962.00	(399.00)	5,810.00
5104030206	จัดทาส/ทดค่ากาเกณฑ์	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	281,600.00	69,200.00	(34,000.00)	316,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	748,200.00	254,573.00	(204,173.00)	798,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	257,446.28	29,127.14	0.00	286,573.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,261.75	821.58	0.00	8,083.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,887.10	13,790.17	0.00	135,677.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,821.59	4,279.09	0.00	42,100.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,004,986.99	111,471.48	0.00	1,116,458.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,480.91	280.69	0.00	2,761.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,540.54	4,134.15	0.00	40,674.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	113,252.38	12,163.95	0.00	125,416.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,829.24	8,918.63	0.00	87,747.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,661.28	367.14	0.00	4,028.42
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	36,118.72	4,086.45	0.00	40,205.17
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	6,246.72	0.00	6,246.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	602,654.99	6,000.00	0.00	608,654.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหญ่ก.	556,750.00	35,500.00	0.00	592,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,738,658.50	378,634.99	0.00	4,117,293.49
5210010118	TE-ภายในกรม	139,546.05	0.00	0.00	139,546.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		0.00	11,699,255.90	(11,699,255.90)	0.00