

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,758.17	(346,758.17)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	264,400.00	(264,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	453,889.40	190,250.00	(147,520.00)	496,619.40
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	264,400.00	(264,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	305,000.00	949,171.00	(1,254,171.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	174,000.00	147,520.00	(321,520.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	60.00	82,358.17	(82,358.17)	60.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,096,691.00	(1,096,691.00)	0.00

นายธนทร์เวโรจน์ บุชาพัฒน์
(นายธนทร์เวโรจน์ บุชาพัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,332.00	0.00	(10,332.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวดยานนอก	51,977,057.94	0.00	(44,787.86)	51,932,270.08
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103	ค.ส. 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	ค.ส. อาคาร สนง.	(6,441,582.43)	0.00	(29,127.13)	(6,470,709.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ยอื่น	(1,587,704.97)	0.00	(821.58)	(1,588,526.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(599,554.05)	0.00	(13,790.15)	(613,344.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	535,207.00	0.00	0.00	535,207.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(289,190.61)	0.00	(4,279.06)	(293,469.67)

นายธนกร ภูชาพัฒน์
 (นายธนกร ภูชาพัฒน์)

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	(9,783,480.33)	0.00	(105,040.46)	(9,888,520.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(991,670.69)	0.00	(280.69)	(991,951.38)
1206040101	ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	(199,961.00)	0.00	0.00	(199,961.00)
1206050101	ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1,009,501.47	0.00	0.00	1,009,501.47
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(923,637.04)	0.00	(4,134.15)	(927,771.19)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	590,097.28	0.00	0.00	590,097.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(387,918.02)	0.00	(8,775.44)	(396,693.46)

(นายแพทย์เวโรจน์ ภูเขาพจน)

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	คสส คอมพิวเตอร์	(1,470,387.83)	0.00	(8,918.62)	(1,479,306.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(129,314.79)	0.00	(526.81)	(129,841.60)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(247,518.49)	0.00	(4,086.41)	(251,604.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(565,270.00)	892,140.00	(326,870.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

งษ์พันธ์
 (นายพันธ์เวฬุโรจน์ บุชาพัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(60,869.52)	125,773.55	(64,904.03)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	834,091.00	(834,091.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,801.83	(1,801.83)	0.00
2105010102	พร.รับ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60.00)	37,630.31	(37,570.31)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(431,389.40)	147,520.00	(190,250.00)	(474,119.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(51,977,057.94)	44,787.86	0.00	(51,932,270.08)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,886,435.80)	0.00	0.00	(1,886,435.80)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,165,040.44)	0.00	0.00	(5,165,040.44)

นายมนตรี ภูชาพัฒน (นายมนตรี ภูชาพัฒน)

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201020103	ร/คคาปปรับคตี	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010104	ร/คคาธ.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(49,850.00)	(49,850.00)
4202010199	ร/คคาธรรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(19,300.00)	(19,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(804,560.00)	(804,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	64,270.00	(180,071.00)	(115,801.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(115,080.00)	(115,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(147,520.00)	(147,520.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(190,250.00)	(190,250.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	804,560.00	0.00	804,560.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	115,080.00	0.00	115,080.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,531.00	0.00	29,531.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,332.00	0.00	10,332.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	45,098.18	(86,161.85)	(41,063.67)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,374.95	(2,749.90)	(1,374.95)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,729.90	(35,459.80)	(17,729.90)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	701.00	(1,402.00)	(701.00)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,127.13	0.00	29,127.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	821.58	0.00	821.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,790.15	0.00	13,790.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,279.06	0.00	4,279.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	105,040.46	0.00	105,040.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	280.69	0.00	280.69

(นายมนตรีโรจน์ บุชาพ้อม)

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,134.15	0.00	4,134.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	8,775.44	0.00	8,775.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,918.62	0.00	8,918.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	526.81	0.00	526.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,086.41	0.00	4,086.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	190,250.00	0.00	190,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	74,150.00	0.00	74,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	147,520.00	0.00	147,520.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		0.00	7,105,890.42	(7,105,890.42)	0.00

นายแพทย์เจริญ ภูเขาพัฒนา
(นายแพทย์เจริญ ภูเขาพัฒนา)
1 ตุลาคม 2566