

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:42:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	309,270.00	(309,270.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,630.00	(162,630.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,329,210.90	12,900.00	(402,355.05)	939,755.85
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,650.00	(132,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,015,349.65	(2,015,349.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	449,795.00	(449,795.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	52.85	87,500.00	(87,530.47)	22.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	717,480.00	(717,480.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,370,704.65	(2,370,704.65)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้ยืมภายนอก	51,592,996.10	0.00	(84,691.86)	51,508,304.24
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	13,227,097.93	0.00	0.00	13,227,097.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,728,155.85)	0.00	(29,127.12)	(6,757,282.97)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,595,788.30)	0.00	(821.59)	(1,596,609.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(735,231.32)	0.00	(13,790.13)	(749,021.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	535,207.00	0.00	0.00	535,207.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(331,291.29)	0.00	(4,279.09)	(335,570.38)

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	(10,962,846.44)	0.00	(111,471.48)	(11,074,317.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(994,432.29)	0.00	(280.69)	(994,712.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	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	(964,311.73)	0.00	(4,134.15)	(968,445.88)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	989,207.28	0.00	0.00	989,207.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูเกษียณฯ	(853,357.75)	0.00	(11,452.15)	(864,809.90)
1206100101	ครูเกษียณฯคอมพิวเตอร์	1,698,044.94	0.00	0.00	1,698,044.94
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,558,135.70)	0.00	(8,918.62)	(1,567,054.32)
1206120101	ครูเกษียณฯบ้านครัว	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	คสส ครูเกษียณฯบ้านครัว	(133,343.21)	0.00	(367.14)	(133,710.35)
1206150101	ครูเกษียณฯสนาม	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	คสส ครูเกษียณฯสนาม	(287,723.66)	0.00	(4,086.41)	(291,810.07)
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	781,830.73	(781,830.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,900.00	(113,900.00)	0.00

นายวิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ)

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	263,201.77	(263,201.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,766,012.00	(1,766,012.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	677.75	(677.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	996.92	(996.92)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32.85)	720,318.61	(720,288.14)	(2.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(258,374.39)	900.00	(900.00)	(258,374.39)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,320.00	(5,320.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(51,592,996.10)	84,691.86	0.00	(51,508,304.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,886,435.80)	0.00	0.00	(1,886,435.80)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(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/ตค่าปรับคดี	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4202010104	ร/ตค่าอ.โรคระบาดสัตว์	(429,150.00)	0.00	(71,610.00)	(500,760.00)
4202010105	ร/ตธรรมณีย์ม.โรงงาน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(109,600.00)	0.00	(2,200.00)	(111,800.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,623,334.19)	0.00	(875,140.00)	(9,498,474.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,497,790.42)	0.00	(1,109,502.05)	(8,607,292.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(255,000.00)	0.00	(379,040.00)	(634,040.00)

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:42:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(532,715.34)	0.00	(57,007.40)	(589,722.74)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(4,117,293.49)	0.00	(390,355.05)	(4,507,648.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(608,654.99)	0.00	(12,900.00)	(621,554.99)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,310,120.64)	0.00	(1,946,483.00)	(11,256,603.64)
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	938,520.00	95,590.00	0.00	1,034,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	8,605,734.19	873,380.00	0.00	9,479,114.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,600.00	1,760.00	0.00	19,360.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	217,950.00	0.00	0.00	217,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	356,148.00	35,935.00	0.00	392,083.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	367,766.57	23,500.00	0.00	391,266.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	9,693.00	0.00	0.00	9,693.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,430.00	0.00	0.00	157,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,970.00	1,583.00	0.00	30,553.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,574.00	0.00	8,574.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	120,365.34	46,850.40	0.00	167,215.74
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	342,560.00	0.00	0.00	342,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	789,918.00	222,960.00	(5,320.00)	1,007,558.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,142.00	4,470.00	0.00	23,612.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,577.00	7,220.00	0.00	58,797.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,488,533.91	2,052,583.00	(5,000.00)	6,536,116.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	44,940.43	3,100.00	0.00	48,040.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	597,720.48	67,850.05	0.00	665,570.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,320,289.88	489,800.00	0.00	4,810,089.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,254.91	260,960.60	0.00	505,215.51
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	24,196.45	1,745.17	0.00	25,941.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,207.57	15,541.75	0.00	34,749.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	172,837.10	18,488.53	0.00	191,325.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,810.00	496.00	0.00	6,306.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	316,800.00	35,200.00	0.00	352,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	798,600.00	50,400.00	0.00	849,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	286,573.42	29,127.12	0.00	315,700.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,083.33	821.59	0.00	8,904.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,677.27	13,790.13	0.00	149,467.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,100.68	4,279.09	0.00	46,379.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,116,458.47	111,471.48	0.00	1,227,929.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,761.60	280.69	0.00	3,042.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,674.69	4,134.15	0.00	44,808.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	125,416.33	11,452.15	0.00	136,868.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,747.87	8,918.62	0.00	96,666.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,028.42	367.14	0.00	4,395.56
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	40,205.17	4,086.41	0.00	44,291.58
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	255,000.00	379,040.00	0.00	634,040.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสดคืน	6,246.72	5,320.00	0.00	11,566.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	608,654.99	12,900.00	0.00	621,554.99
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	592,250.00	73,810.00	0.00	666,060.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,117,293.49	390,355.05	0.00	4,507,648.54
5210010118	T/E-ภายในกรม	139,546.05	0.00	0.00	139,546.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		0.00	15,440,870.06	(15,440,870.06)	0.00