

รายงานงบพลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	141,165.00	(141,165.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133,665.00	(133,665.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	14,628.00	(14,628.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	347,187.00	1,365,194.36	(980,595.72)	731,785.64
1101020603 งบฯ ชุมการ-ในงบปม.	0.00	2,178,766.52	(2,178,766.52)	0.00
1101020604 งบฯ ชุมการ-นอกงบปม.	0.00	517,393.36	(517,393.36)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สกนเงินยืม-ในงบปม.	119,000.00	17,160.00	0.00	136,160.00
1102050124 ส้างรับจาก บค.	0.00	2,479,137.24	(2,479,137.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,481,810.00	0.00	0.00	3,481,810.00
1205010103 คทศ. อาคารพัสดุ	(3,377,252.70)	0.00	(2,578.22)	(3,379,830.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,848,919.11	0.00	0.00	6,848,919.11
1205020103 คทศ. อาคาร กนง.	(4,562,458.50)	0.00	(20,173.57)	(4,582,632.07)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103 คทศ.อาคารประโยชน์	(1,533,517.85)	0.00	(823.83)	(1,534,341.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	712,812.83	0.00	0.00	712,812.83
1205040103 คทศ. สิ่งปลูกสร้าง	(209,466.93)	0.00	(2,673.89)	(212,140.82)

(นาย นันทวัฒน์ นุชาพันธ์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

รายงานบทลงนามยืมเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักแถมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอยพิวดอร์	(963,141.46)	0.00	(12,813.91)	(977,955.37)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(100,989.00)	0.00	0.00	(100,989.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	103,983.64	0.00	0.00	103,983.64
1206150102 พักแถมคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(56,147.04)	0.00	(849.30)	(56,996.34)
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	329,800.00	0.00	0.00	329,800.00
1211010102 พักแถมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	1,326,337.05	(1,326,337.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(580,789.28)	709,360.28	(471,998.00)	(343,427.00)
2101020198 จนนัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,082.81	(23,082.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,610,627.72	(2,610,627.72)	0.00
2102040103 W/H หข-บุคคล(03)	0.00	2,658.46	(2,658.46)	0.00
2102040106 W/H หข-ภ.งค.นิติ(53)	0.00	6,055.14	(6,055.14)	0.00
2105010102 จทร.รับ-จ่ายพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)

(นายหนักรัตน์โรจน์ บุญพุ่ม)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	44,125.00	(44,125.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(257,187.00)	17,976.00	(34,212.00)	(273,423.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	14,628.00	(14,628.00)	0.00
3101010101 รวบรวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	62,479.77	0.00	0.00	62,479.77
3102010101 รวบรวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	412,812.39	0.00	0.00	412,812.39
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201020103 รวบรวมค่าปรับคดี	(21,850.00)	0.00	(5,000.00)	(26,850.00)
4202010104 รวบรวมค่าเช่าโรงรถ	(151,970.00)	0.00	(42,000.00)	(193,970.00)
4202010105 รวบรวมค่าธรรมเนียมโรงงาน	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4202010199 รวบรวมค่าธรรมเนียมอื่น	(53,300.00)	0.00	(900.00)	(54,200.00)
4205010110 รวบรวมจากสหกรณ์	(30,500.00)	0.00	0.00	(30,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,645,845.97)	0.00	(729,035.00)	(4,374,880.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,039,720.00)	0.00	(381,160.00)	(1,420,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,295,150.26)	0.00	(1,215,941.86)	(5,511,092.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)

(นายณัฏฐ์โรจน์ บุชาพัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(427,633.00)	0.00	(62,060.00)	(489,693.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(284,713.34)	418,357.36	(936,470.72)	(802,826.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(705,337.00)	0.00	(70,837.00)	(776,174.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(105,492.60)	0.00	(919,568.80)	(1,025,061.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,700.00	53,440.00	0.00	128,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	829,754.72	(414,877.36)	414,877.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,589,285.49	721,910.00	0.00	4,311,195.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,560.48	7,125.00	0.00	42,685.48
5101020101 เงินช่วยเหลือชาย	114,990.00	0.00	0.00	114,990.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-Rel	151,445.00	54,742.00	(3,480.00)	202,707.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	281,000.00	42,500.00	0.00	323,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,620.00	27,400.00	0.00	227,020.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,348.00	1,006.00	0.00	21,354.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,884.90	0.00	0.00	15,884.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	450,620.00	0.00	0.00	450,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	631,680.00	213,342.00	(7,760.00)	837,262.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,580.00	700.00	(700.00)	24,580.00

(นายนิพนธ์ไธรัตน์ ปุซาทพัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S103010199 ครัวเรือนทางภายในท.	52,601.00	6,168.00	(6,168.00)	52,601.00
S104010104 ค่าวัสดุ	439,461.50	427,448.00	(5,132.00)	861,777.50
S104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	24,681.48	21,628.78	0.00	46,310.26
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	306,408.30	89,389.01	0.00	395,797.31
S104010112 ค่าเช่าเหมาบริการภายนอก	1,394,560.86	447,693.18	0.00	1,842,254.04
S104020101 ค่าไฟฟ้า	111,862.53	18,164.99	0.00	130,027.52
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,244.34	577.80	0.00	12,822.14
S104020105 ค่าโทรศัพท์	7,754.39	3,282.77	0.00	11,037.16
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	70,791.62	26,441.05	0.00	97,232.67
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,860.00	828.00	0.00	5,688.00
S104030210 ค่าเช่ารถถังทอ-นอค	95,000.00	19,600.00	0.00	114,600.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,017.70	2,578.22	0.00	19,595.92
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	98,264.86	20,173.57	0.00	118,438.43
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,012.88	823.83	0.00	4,836.71
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,024.62	2,673.89	0.00	15,698.51
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	9,636.93	2,059.20	0.00	11,696.13
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,108.23	53,304.51	0.00	280,412.74

(นายนิพนธ์ไธรัตน์ บุชาพพัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไข่มุกนา	595.73	122.30	0.00	718.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,497.68	4,002.95	0.00	15,500.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	2,233.97	458.63	0.00	2,692.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	62,416.63	12,813.91	0.00	75,230.54
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	2,164.40	849.30	0.00	3,013.70
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/E เบิกคืนสินค้า	36,560.00	14,628.00	0.00	51,188.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ธุรกิจ	705,337.00	70,837.00	0.00	776,174.00
5210010103 T/E โอนรศพค. ให้บก	261,120.00	47,900.00	0.00	309,020.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	284,713.34	936,470.72	(418,357.36)	802,826.70
5210010118 T/E ภายในกรม	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
6303010101 Conv วิชาการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr วิชาการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv วิชาการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv วิชาการประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr วิชาการส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr วิชาการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเนกขันธ์โรจน์ บุชาพันธ์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงงหนวยเบงกัวยรายเดอน

รหัทธหนวยงาน 0706 กรรมปศุสัตว

รหัทธหนวยเบงกัวย 0000000700600189 ตำนกงานปศุสัตว วจนทศรทธศศศศ

ประจ้งจก 6 ประจ้งป 2561

หน้ที่ 8 จกทงทกมด 8
รณทพพ 04 เมษยน

เบงกัวยเบงกัวย	เบงกัวย	เดบิต	ครดิท	เบงกัวย
6309010102 ConvAcc-Depre ฝฝฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การทศตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ฝฝฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ฝฝฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทศมฝฝฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทศมฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ฝฝฝฝฝฝฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ฝฝฝฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
รณหนวยเบงกัวย 0700600189	0.00	16,401,112.63	(16,401,112.63)	0.00

(นายฝฝฝฝฝฝฝฝ ฝฝฝฝฝฝ)
ปศุสัตววจนทศรทธศศศศ