

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,188.50	(112,188.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,961.50	(106,961.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,871.00	(2,871.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	720,843.86	39,236.00	(273,894.67)	486,185.19
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	105,047.50	(105,047.50)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	2,694,158.55	(2,694,158.55)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	226,165.00	(226,165.00)	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	2,384,860.00	0.00	(14,560.00)	2,370,300.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	15,956,500.00	0.00	(3,700,550.00)	12,255,950.00
1102010101 ถ.ม.เงินต้น-ในงบป.ม.	17,960.00	6,480.00	(24,440.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,927,323.55	(2,927,323.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	52,970,000.00	0.00	0.00	52,970,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103 คตศ. อาคารพักอาศัย	(3,160,705.00)	0.00	(2,571.16)	(3,163,276.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,843,961.82	0.00	0.00	8,843,961.82
1205020103 คตศ. อาคาร ส.ม.ง.	(5,658,832.34)	0.00	(14,134.86)	(5,672,967.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ช.อื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00

(นางสาวพัชราภรณ์ บุชาพันธ์)
ปลัดกองบริหารงานวิชาการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,556,988.30)	0.00	(821.59)	(1,557,809.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	712,812.83	0.00	0.00	712,812.83
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(285,645.14)	0.00	(2,666.63)	(288,311.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,185.00	0.00	0.00	391,185.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,213.22)	0.00	(3,059.24)	(158,272.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,157,670.00	0.00	0.00	8,157,670.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,722,089.10)	0.00	(92,125.67)	(5,814,214.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	984,344.51	0.00	0.00	984,344.51
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(979,425.68)	0.00	(148.58)	(979,574.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,961.00)	0.00	0.00	(199,961.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	925,501.47	0.00	0.00	925,501.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(650,995.16)	0.00	(7,479.40)	(658,474.56)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวกัญญา หนูชาพันธ์
ปลัดสำนักการคลัง

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	197,697.28	0.00	0.00	197,697.28
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทรัพย์สินทั่วไป	(104,567.32)	0.00	(2,579.79)	(107,147.11)
1206100101 ทรัพย์สินทั่วไป	1,213,894.94	0.00	0.00	1,213,894.94
1206100102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินทั่วไป	(1,184,107.09)	0.00	(1,175.21)	(1,185,282.30)
1206120101 ทรัพย์สินทั่วไป	116,633.46	0.00	0.00	116,633.46
1206120102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินทั่วไป	(106,775.41)	0.00	(264.82)	(107,040.23)
1206150101 ทรัพย์สินทั่วไป	103,983.64	0.00	0.00	103,983.64
1206150102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ทรัพย์สินทั่วไป	(80,343.39)	0.00	(847.00)	(81,190.39)
1208070101 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(10,400.00)	1,593,192.00	(1,582,792.00)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(242,570.00)	599,070.00	(356,500.00)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	50,555.91	(50,555.91)	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชัยวัฒน์ ภูชาพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,208,226.00	(2,208,226.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,508.45	(3,508.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,009.79	(2,009.79)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	32,500.00	(32,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,956,500.00)	3,700,550.00	0.00	(12,255,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(226,510.00)	4,200.00	(5,779.00)	(228,089.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,141.00	(7,141.00)	0.00
2213010199 หักคืนไม่หมุนฯอื่น	(55,250,000.00)	0.00	0.00	(55,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	355,361.40	0.00	0.00	355,361.40
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(1,956,249.56)	0.00	0.00	(1,956,249.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4202010104 ร/คค่าท.โรคระบาดสัตว์	(558,810.00)	0.00	(48,700.00)	(607,510.00)
4202010105 ร/คธรรมนิยมน.โรงงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมนิยมนอื่น	(74,600.00)	0.00	(2,500.00)	(77,100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(65.14)	0.00	(9,384.50)	(9,449.64)

(นางสาวพัชรี ธิราชกุล)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(27,200.00)	0.00	0.00	(27,200.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(2,100.00)	0.00	(1,050.00)	(3,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,590,752.25)	0.00	(779,055.00)	(8,369,807.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(987,300.00)	0.00	(10,400.00)	(997,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,151,416.59)	0.00	(1,915,949.24)	(12,067,365.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(326,500.00)	0.00	(496,500.00)	(823,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,608,491.25)	7,000.00	(73,925.00)	(19,675,416.25)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(2,481,604.17)	0.00	(240,344.67)	(2,721,948.84)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	(651,925.00)	0.00	(39,236.00)	(691,161.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,479,235.00)	0.00	(799,633.30)	(4,278,868.30)
4313010199 รายได้อื่น	(349,300.00)	160.00	0.00	(349,140.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	118,190.00	46,000.00	0.00	164,190.00
5101010113 ค่าจ้าง	955,900.00	95,590.00	0.00	1,051,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,553,142.25	771,430.00	0.00	8,324,572.25
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,610.00	7,625.00	0.00	45,235.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	338,102.00	36,216.00	(7,141.00)	367,177.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	712,500.00	73,900.00	0.00	786,400.00

(นางสาวพัชรีพรรัตน์ บุญทรัพย์สมบูรณ์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	200,400.00	59,185.00	0.00	259,585.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,290.25	740.00	0.00	18,030.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	88,221.00	0.00	0.00	88,221.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,310.00	24,440.00	0.00	352,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,429,180.00	404,160.00	0.00	1,833,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,587.00	0.00	0.00	36,587.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,808.25	600.00	0.00	59,408.25
5104010104 ค่าวัสดุ	1,793,321.35	882,613.30	0.00	2,675,934.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	103,072.63	118,200.20	0.00	221,272.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	541,099.66	93,437.48	0.00	634,537.14
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	4,910,046.14	644,360.00	(7,000.00)	5,547,406.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	319,189.01	49,689.91	0.00	368,878.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,371.27	2,861.71	0.00	34,232.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,097.66	4,762.35	0.00	29,860.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	236,245.30	31,370.26	0.00	267,615.56

(นางสาวกัญญ์วิมล บุษาวรรณ)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,923.00	866.00	0.00	10,789.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งห- นอก	312,000.00	31,500.00	0.00	343,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	311,100.00	216,000.00	0.00	527,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,296.97	2,571.16	0.00	27,868.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,516.93	14,134.86	0.00	181,651.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,083.33	821.59	0.00	8,904.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,236.12	2,666.63	0.00	28,902.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,098.82	3,059.24	0.00	33,158.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	812,986.69	92,125.67	0.00	905,112.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,461.87	148.58	0.00	1,610.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,412.88	7,479.40	0.00	64,892.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,381.65	2,579.79	0.00	27,961.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,485.94	1,175.21	0.00	47,661.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,605.58	264.82	0.00	2,870.40
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,333.35	847.00	0.00	9,180.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	19,176,900.00	496,500.00	0.00	19,673,400.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00

(นายวิวัฒน์โรจน์ บุญทรัพย์)

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	167,020.00	7,141.00	(957.00)	173,204.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	651,925.00	39,236.00	0.00	691,161.00
5210010103 T/E-โอนร/ตส/ค/ให้บ.	706,275.14	61,634.50	0.00	767,909.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,481,004.17	240,344.67	0.00	2,721,348.84
5210010118 TE-ภายในกรม	567,357.50	0.00	0.00	567,357.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอภัยสิทธิ์ หนูชาพัฒน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010102 ConvAcc-Depre แพนท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700600189	0.00	18,996,822.08	(18,996,822.08)
				0.00


(นางวนันท์วิไลโรจน์ บุชาพัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ