

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 08:11:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	153,687.00	(153,687.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	91,287.00	(91,287.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,873,678.26	75,537.00	(471,645.52)	2,477,569.74
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,287.00	(91,287.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,416,115.59	(1,416,115.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	473,995.66	(473,995.66)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	12,300.00	0.00	(9,840.00)	2,460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	65,250.00	0.00	(65,250.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,832,511.25	(1,832,511.25)	0.00

นายพัทธ์วีโรจน์ บุชาพัฒน์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวดยานนอก	52,321,051.96	0.00	0.00	52,321,051.96
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	3,191,810.00	0.00	0.00	3,191,810.00
1205010103	คตส. อาคารพัสดุอาศัย	(3,191,795.00)	0.00	0.00	(3,191,795.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,231,368.16	0.00	0.00	11,231,368.16
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(6,280,758.94)	0.00	(21,703.47)	(6,302,462.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,659,676.00	0.00	0.00	1,659,676.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,582,841.68)	0.00	(797.26)	(1,583,638.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,026,106.03	0.00	0.00	2,026,106.03
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(517,924.65)	0.00	(13,381.89)	(531,306.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	468,867.00	0.00	0.00	468,867.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(264,824.32)	0.00	(3,607.11)	(268,431.43)

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	(9,082,382.59)	0.00	(115,377.42)	(9,197,760.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,914.11	0.00	0.00	1,000,914.11
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(989,793.91)	0.00	(416.57)	(990,210.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,966.00	0.00	0.00	199,966.00
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(895,325.86)	0.00	(4,764.97)	(900,090.83)
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	(336,007.17)	0.00	(8,509.99)	(344,517.16)

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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,417,619.03)	0.00	(8,650.48)	(1,426,269.51)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	138,306.42	0.00	0.00	138,306.42
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	(126,046.25)	0.00	(613.27)	(126,659.52)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	345,183.64	0.00	0.00	345,183.64
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(223,329.35)	0.00	(3,965.44)	(227,294.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	314,833.20	0.00	0.00	314,833.20
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	775,879.85	(775,879.85)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,880.46	(10,880.46)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,205,459.38	(1,205,459.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,570.77	(1,570.77)	0.00
2105010102	ทร.รับ-ภัยพิบัติ	(1,015,115.00)	0.00	0.00	(1,015,115.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	26,250.00	(26,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,700.00)	57,600.00	(57,600.00)	(56,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(476,110.06)	94,260.66	(51,687.00)	(433,536.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินหมุนวนอื่น	(52,321,051.96)	0.00	0.00	(52,321,051.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(441,375.41)	0.00	0.00	(441,375.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(4,723,665.03)	0.00	0.00	(4,723,665.03)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,377,238.81)	0.00	0.00	(4,377,238.81)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครระบาดสัตว์	(204,670.00)	0.00	(14,850.00)	(219,520.00)
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(96,000.00)	0.00	(900.00)	(96,900.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,067,564.19)	0.00	(849,315.00)	(5,916,879.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,498,633.20)	0.00	0.00	(2,498,633.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,508,176.38)	0.00	(664,266.17)	(4,172,442.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(152,666.50)	0.00	(25,403.00)	(178,069.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,964,979.80)	0.00	(445,395.52)	(2,410,375.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(451,690.06)	0.00	(75,537.00)	(527,227.06)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	(6,100,228.50)	0.00	0.00	(6,100,228.50)
5101010108	ค่าเวลา	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	572,418.70	95,590.00	0.00	668,008.70
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	5,050,494.19	846,720.00	0.00	5,897,214.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,570.00	2,595.00	0.00	18,165.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	171,606.00	35,933.00	0.00	207,539.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	287,200.00	42,000.00	0.00	329,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,536.00	0.00	0.00	9,536.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,030.00	25,000.00	0.00	130,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,510.00	403.00	0.00	16,913.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,226.50	0.00	0.00	16,226.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

(นายนิทัศน์ เวโรจน์ บุษพาพัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600189 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 08:11:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	184,346.00	65,250.00	0.00	249,596.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	459,695.00	125,450.38	0.00	585,145.38
5103010103	ค่าที่พัก	9,837.37	0.00	0.00	9,837.37
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	33,020.00	5,648.00	0.00	38,668.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,961,029.50	131,079.00	(64,580.00)	2,027,528.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,581.48	0.00	0.00	22,581.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	303,844.10	76,199.86	0.00	380,043.96
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,371,339.82	479,000.00	0.00	2,850,339.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	189,405.30	8,427.63	0.00	197,832.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,237.75	1,464.83	0.00	20,702.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,829.85	214.00	0.00	19,043.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	95,972.58	19,066.33	0.00	115,038.91

(นายพัทธ์โรจน์ บุษพาพัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,205.00	988.00	0.00	6,193.00
5104030206	จัดหาส/หตุากวากลมซ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	210,000.00	35,200.00	0.00	245,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,667.72	21,703.47	0.00	153,371.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,836.71	797.26	0.00	5,633.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,183.29	13,381.89	0.00	94,565.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,883.30	3,607.11	0.00	25,490.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	695,067.04	115,377.42	0.00	810,444.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,527.13	416.57	0.00	2,943.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,550.06	4,764.97	0.00	39,315.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	48,878.66	8,509.99	0.00	57,388.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,640.84	8,650.48	0.00	59,291.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,720.45	613.27	0.00	4,333.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	26,024.54	3,965.44	0.00	29,989.98
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,631.44	0.00	0.00	3,631.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	451,690.06	75,537.00	0.00	527,227.06
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.ก.	334,320.00	15,750.00	0.00	350,070.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,964,979.80	445,395.52	0.00	2,410,375.32
5210010118	TE-ภายในกรม	106,192.00	0.00	0.00	106,192.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600189		0.00	9,253,981.04	(9,253,981.04)	0.00

Signature

(นายนิพัทธ์วัชรินทร์ บุชาพัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ