



งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,130.00	(21,130.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,810.00	(33,810.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	308,058.40	12,680.00	(89,773.40)	230,965.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,680.00	(12,680.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	728,137.00	(728,137.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	153,673.40	(153,673.40)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,290.00	485,000.00	(485,000.00)	5,290.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	294,556.00	864,116.40	(899,662.40)	259,010.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,208.00	0.00	(5,208.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	47,984,959.00	0.00	(485,000.00)	47,499,959.00

(นายปัญญา ยุคคากาเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	0.00	0.00	3,454,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,444,408.90)	0.00	0.00	(3,444,408.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	0.00	0.00	9,025,924.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,738,347.38)	0.00	0.00	(5,738,347.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(173,880.17)	0.00	0.00	(173,880.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,826,590.00	0.00	0.00	1,826,590.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(344,416.59)	0.00	0.00	(344,416.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,556.53)	0.00	0.00	(355,556.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,133,700.00	0.00	0.00	11,133,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,810,457.66)	0.00	0.00	(8,810,457.66)

(นายปัญญา (ยศ) ทาเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(752,761.38)	0.00	0.00	(752,761.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(301,807.32)	0.00	0.00	(301,807.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,180,622.93	0.00	0.00	2,180,622.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(975,143.91)	0.00	0.00	(975,143.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	947,990.00	0.00	0.00	947,990.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(657,351.83)	0.00	0.00	(657,351.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,891.30	0.00	0.00	2,352,891.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,975,251.19)	0.00	0.00	(1,975,251.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,308.60	0.00	0.00	107,308.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(107,297.60)	0.00	0.00	(107,297.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(60,049.33)	0.00	0.00	(60,049.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(304,400.00)	388,719.40	(283,319.40)	(199,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,193.11	(50,657.21)	(45,464.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(22,072.93)	22,072.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,100.00)	525,813.00	(584,713.00)	(62,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,044.00	(3,044.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48.33	(48.33)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,380.00	(7,380.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(308,058.40)	82,393.40	(5,300.00)	(230,965.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(206,362.25)	0.00	0.00	(206,362.25)

(นายปัญญา มูลคำกาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(47,984,959.00)	485,000.00	0.00	(47,499,959.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	73,994,241.40	0.00	0.00	73,994,241.40
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,345,474.68)	0.00	0.00	(5,345,474.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,305,504.15)	0.00	0.00	(3,305,504.15)
4202010104	ร/ตค่าง.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(9,730.00)	(9,730.00)
4202010199	ร/ตค่างธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(11,100.00)	(11,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(479,850.00)	(479,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	17,852.00	(321,216.11)	(303,364.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(83,113.40)	(83,113.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,680.00)	(12,680.00)
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	479,850.00	0.00	479,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	28,863.00	(18,152.00)	10,711.00

(นายปัญญา มุสิกกาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,208.00	0.00	5,208.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,542.05	(4,539.98)	24,002.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,111.11	0.00	2,111.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,964.35	(1,899.25)	2,065.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,633.70	(15,633.70)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,680.00	0.00	12,680.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	20,830.00	0.00	20,830.00

(นายปัญญา นุศาคาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	82,393.40	0.00	82,393.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200		74,743,291.47	4,807,050.58	(4,807,050.58)	74,743,291.47

(นายปัญญา มุสิกคามเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด