



งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMT กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน : 107006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002001001 กรมปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

User Name : A07006002001001

งบประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101000	เงินสดในมือ	(190,120.00)	190,120.00	(190,120.00)	0.00
1101010112000	พักเงินนำส่ง	(451,280.00)	451,280.00	(451,280.00)	0.00
1101010113000	พักรอ Clearing	(37,700.00)	37,700.00	(37,700.00)	0.00
1101020501000	เงินฝากคลัง	(554,308,058.40)	91,157,810.00	(554,453.40)	911,415.00
1101020601000	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(268,560.00)	268,660.00	(268,560.00)	100.00
1101020603000	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	(3,005,129.61)	3,005,129.61	(3,005,129.61)	0.00
1101020604000	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	(444,793.40)	444,793.40	(444,793.40)	0.00
1101030102000	ง/ผ ออมทรัพย์	(3,210,015,290.00)	3,285,696.58	(3,210,000.00)	80,986.58
1101030199000	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	205,500.00	0.00	205,500.00
1102010101000	ล/นเงินยืม-ในงปม.	(130,000.00)	132,82,940.00	(150,000.00)	132,940.00
1102050124000	ค้างรับจาก บก.	(3,325,294,556.00)	23,305,879.01	(3,325,215.01)	275,220.00

(นายปัญญา มอฬกาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMT กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน : 207006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002001001 กรมปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

ปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ปี 2566

Report ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,208.00	0.00	(5,208.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	47,984,959.00	44,774,959.00	(3,210,000.00)	44,774,959.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	3,454,500.00	0.00	3,454,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,444,408.90)	(3,451,127.63)	(6,718.73)	(3,451,127.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	9,025,924.49	0.00	9,025,924.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,738,347.38)	(5,794,720.68)	(56,373.30)	(5,794,720.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,400.00	272,400.00	0.00	272,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(173,880.17)	(175,013.41)	(1,133.24)	(175,013.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,826,590.00	1,826,590.00	0.00	1,826,590.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(344,416.59)	(376,856.18)	(32,439.59)	(376,856.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	601,332.95	0.00	601,332.95

(นายปัญญา คุ้มคำกาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMTกรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน : 507006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

Report date : 09.01.2566

Report ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,556.53)	(365,924.87)0.00	(10,368.34)	(365,924.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,133,700.00	11,881,700.00	0.00	11,881,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(748,000.00)0.00	748,000.00	(748,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,810,457.66)	(9,058,071.00)0.00	(247,613.34)	(9,058,071.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	758,679.60	0.00	758,679.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(752,761.38)	(753,451.99)0.00	(690.61)	(753,451.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	555,700.00	0.00	555,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(301,807.32)	(327,560.37)0.00	(25,753.05)	(327,560.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,180,622.93	2,180,622.93	0.00	2,180,622.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(975,143.91)	(1,194,888.02)0.00	(219,744.11)	(1,194,888.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	947,990.00	947,990.00	0.00	947,990.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(657,351.83)	(681,521.28)0.00	(24,169.45)	(681,521.28)

(นายปัญญา นาคำกาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

UserName : A07006002001001

Report ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,891.30	87,000.00	0.00	2,439,891.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	289,200.00	(289,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,975,251.19)	0.00	(57,884.71)	(2,033,135.90)
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)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(60,049.33)	0.00	(4,608.71)	(64,658.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,361,304.40)	1,347,345.40	(2,068,945.40)	(1,026,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,167,580.37)	1,167,580.37	(1,167,580.37)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,134.47	(78,134.47)	0.00

(นายปัญญา นิลคำภาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMT กรมการคลัง

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002001001 กรมการคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

UserName : A07006002001001

ปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ปี 2566

Report: ประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,072.93)	22,072.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,391,921.50)	2,395,021.50	(2,391,921.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	(13,069.62)	13,069.62	(13,069.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	(95.89)	95.89	(95.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(1,001.16)	1,001.16	(1,001.16)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(250,060.00)	250,060.00	(250,060.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(205,596.58)	(205,596.58)	(205,596.58)	(205,596.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(308,058.40)	(263,488,393.40)	(43,750.00)	(263,415.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(300.00)	300.00	(300.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(206,362.25)	(206,362.25)	0.00	(206,362.25)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(47,984,959.00)	(44,773,210,000.00)	0.00	(44,774,959.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(749,050.07)	(749,050.07)	0.00	(749,050.07)

(นายปัญญา นุศลคำกาเจริญ)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMT กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002001001 กรมปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566 UserName : A07006002001001

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101.00	ร/คสูงค่าคช.สะสม	(5,345,474.68)	(5,345,474.68)	0.00	(5,345,474.68)
3105010101.00	ทุนของหน่วยงาน	(3,305,504.15)	(3,305,504.15)	0.00	(3,305,504.15)
4201020103.00	ร/คค่าปรับคดี	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010104.00	ร/คคาร์.โรคระบาดสัตว์	(59,530.00)	(59,530.00)	(59,530.00)	(59,530.00)
4202010199.00	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(91,800.00)	(91,807,400.00)	(91,800.00)	(84,400.00)
4307010103.00	TR-รับงบบุคลากร	(1,495,620.00)	(1,495,620.00)	(1,495,620.00)	(1,495,620.00)
4307010104.00	TR-รับงบลงทุน	(103,000.00)	(103,000.00)	(103,000.00)	(103,000.00)
4307010105.00	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,537,251.97)	(1,519,317,852.00)	(1,537,251.97)	(1,519,399.97)
4307010106.00	TR-รับงบอุดหนุน	(205,500.00)	(205,500.00)	(205,500.00)	(205,500.00)
4307010108.00	TR-รับงบกลาง	(11,400.00)	(11,400.00)	(11,400.00)	(11,400.00)
4308010101.00	TR-สรก.รับเงินนอก	(305,833.40)	(304,301,440.00)	(305,833.40)	(304,393.40)
4308010105.00	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(293,810.00)	(293,810.00)	(293,810.00)	(293,810.00)

(นายปัญญา มุสิกกาเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(864,000.00)	(864,000.00)	(864,000.00)	(864,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(75,600.00)	(75,600.00)	(75,600.00)	(75,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,495,620.00	0.00	1,495,620.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	(18,152.00)	32,50,450.00	(18,152.00)	32,298.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	124,124,000.00	0.00	124,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,42,400.00	0.00	2,400.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	860.00	0.00	860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	172,020.00	0.00	172,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00

(นายปัญญา ภูมิตถาภรณ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

ปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ปี 2566

Report ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	22,430.37	107,588.37	(22,480.37)	85,108.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,19,691.50	0.00	19,691.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,50,060.00	0.00	50,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	834,834,000.00	0.00	834,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(4,539.98)	47,51,736.61	(4,539.98)	47,196.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,14,154.81	0.00	4,154.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,899.25)	3,9,5,890.35	(1,899.25)	3,991.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(15,633.70)	16,383.70	(15,633.70)	750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,8,3,821.00	0.00	3,821.00
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,16,000.00	0.00	16,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	28,28,000.00	0.00	28,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,2,400.00	0.00	2,400.00

(นายปัญญา มอศากาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMTกรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_P

UserName : A07006002001001 กรมปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2566

UserName : A07006002001

งบประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2566

Report ประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510501010100	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,718.73	0.00	6,718.73
510501010300	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	56,373.30	0.00	56,373.30
510501010500	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,133.24	0.00	1,133.24
510501010700	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	32,439.59	0.00	32,439.59
510501010900	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,368.34	0.00	10,368.34
510501011100	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	247,613.34	0.00	247,613.34
510501011300	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	690.61	0.00	690.61
510501011500	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,753.05	0.00	25,753.05
510501011700	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	219,744.11	0.00	219,744.11
510501012500	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	24,169.45	0.00	24,169.45
510501012700	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	57,884.71	0.00	57,884.71
510501013700	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,608.71	0.00	4,608.71

(นายบัญชา นามานาเจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	205,500.00	0.00	205,500.00
52090101120	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	293,810.00	0.00	293,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บกร.	0.00	148,830.00	0.00	148,830.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	304,393.40	0.00	304,393.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200		0.00	27,908,662.26	(27,908,662.26)	0.00

(นายบัญชา มุกดาภิรมย์)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด