

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด


Report date : 07.08.2567

UserName : A07006002001001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

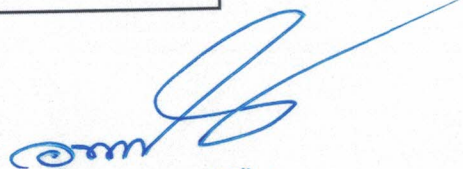
Report time : 10:49:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 217,640.00 | (217,640.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 540,195.00 | 181,710.00 | (287,310.00) | 434,595.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 182,140.00 | (182,140.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,241,951.00 | (1,241,951.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 105,680.00 | (105,680.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 160,040.56 | 10.68 | (40.56) | 160,010.68 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,400.00 | 183,825.00 | (164,360.00) | 22,865.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 268,290.00 | 1,350,431.00 | (1,347,631.00) | 271,090.00 |

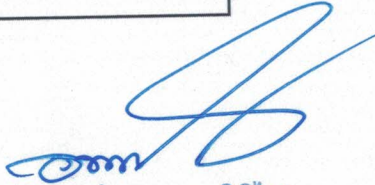


(นายอำนาจ มะธิพิไช)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

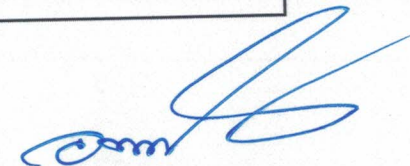
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201030102 | เงินให้กู้-ยวภายนอก | 34,176,922.00 | 0.00 | (24,000.00) | 34,152,922.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,454,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,454,500.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,454,486.00) | 0.00 | 0.00 | (3,454,486.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 9,025,924.49 | 0.00 | 0.00 | 9,025,924.49 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (6,083,405.19) | 0.00 | (16,098.71) | (6,099,503.90) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 272,400.00 | 0.00 | 0.00 | 272,400.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (181,742.03) | 0.00 | (380.81) | (182,122.84) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,826,590.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826,590.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (569,466.78) | 0.00 | (10,900.87) | (580,367.65) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 601,332.95 | 0.00 | 0.00 | 601,332.95 |


 (นายอำนาจ มะธิปิไข)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (427,487.04) | 0.00 | (3,484.11) | (430,971.15) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,881,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,881,700.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,436,018.56) | 0.00 | (69,372.72) | (10,505,391.28) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 758,679.60 | 0.00 | 0.00 | 758,679.60 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (757,552.50) | 0.00 | (232.08) | (757,784.58) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 555,700.00 | 0.00 | 0.00 | 555,700.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (480,468.81) | 0.00 | (8,654.12) | (489,122.93) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,180,622.93 | 0.00 | 0.00 | 2,180,622.93 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,004,204.81) | 0.00 | (33,348.77) | (2,037,553.58) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 978,390.00 | 0.00 | 0.00 | 978,390.00 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

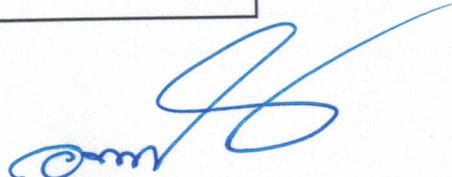

 (นายอำนาจ มะธิพิไช)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (833,717.83) | 0.00 | (8,637.01) | (842,354.84) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,439,891.30 | 0.00 | 0.00 | 2,439,891.30 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,296,585.73) | 0.00 | (7,861.38) | (2,304,447.11) |
| 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 | (82,617.00) | 0.00 | (1,016.40) | (83,633.40) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (271,000.00) | 509,800.00 | (509,800.00) | (271,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 292,900.00 | (292,900.00) | 0.00 |

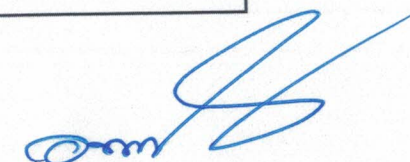


(นายอำนาจ มะธิปิไข)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,079,341.00 | (1,082,141.00) | (2,800.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,130.00 | (4,130.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 532.71 | (532.71) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 180,910.00 | (180,910.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (160,040.56) | 40.56 | (10.68) | (160,010.68) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (186,595.00) | 0.00 | (800.00) | (187,395.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (87,555.80) | 0.00 | 0.00 | (87,555.80) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนาอื่น | (34,176,922.00) | 24,000.00 | 0.00 | (34,152,922.00) |


 (นายอำนาจ มะธิปิไข)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ | 1,520,658.54 | 0.00 | 0.00 | 1,520,658.54 |
| 3102010101 | ร/ตสูงตำคชจ.สะสม | (6,094,524.75) | 0.00 | 0.00 | (6,094,524.75) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,305,504.15) | 0.00 | 0.00 | (3,305,504.15) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | (38,550.00) | 0.00 | (2,500.00) | (41,050.00) |
| 4202010104 | ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์ | (328,510.00) | 0.00 | (31,630.00) | (360,140.00) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (115,300.00) | 0.00 | (1,700.00) | (117,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,664,070.00) | 0.00 | (518,230.00) | (5,182,300.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,812,124.94) | 0.00 | (914,811.00) | (5,726,935.94) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (109,945.00) | 0.00 | (52,500.00) | (162,445.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,119,900.00) | 0.00 | (106,400.00) | (1,226,300.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,660,075.00) | 0.00 | (181,710.00) | (1,841,785.00) |



(นายอำนาจ มะริปีไซ)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ร (นงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002001001

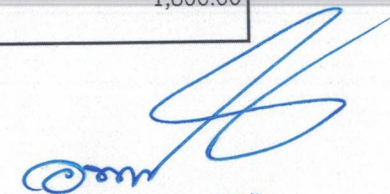
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.08.2567

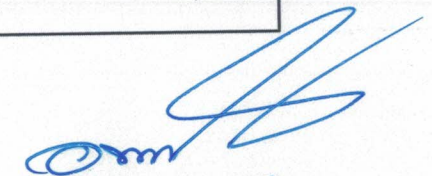
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:29

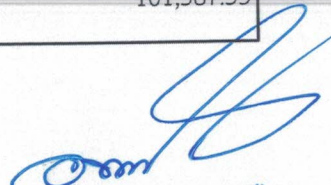
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,285,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,285,200.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (12,200.00) | 0.00 | 0.00 | (12,200.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 4,664,070.00 | 518,230.00 | 0.00 | 5,182,300.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 161,948.00 | 17,994.00 | 0.00 | 179,942.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 543,100.00 | 60,300.00 | 0.00 | 603,400.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 5,522.00 | 0.00 | 0.00 | 5,522.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,040.00 | 52,500.00 | 0.00 | 155,540.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 6,135.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 203,775.00 | 168,360.00 | 0.00 | 372,135.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 391,780.00 | 182,492.00 | 0.00 | 574,272.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |


(นายอำนาจ มะธิปิไข)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 468,268.00 | 270,600.00 | (105,000.00) | 633,868.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,399.67 | 6,700.00 | 0.00 | 34,099.67 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 298,696.00 | 57,000.00 | 0.00 | 355,696.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,536,100.00 | 292,800.00 | (6,100.00) | 2,822,800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 180,807.25 | 0.00 | 0.00 | 180,807.25 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,959.53 | 0.00 | 0.00 | 31,959.53 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,966.50 | 0.00 | 0.00 | 18,966.50 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 125,069.60 | 0.00 | 0.00 | 125,069.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,084.00 | 0.00 | 0.00 | 9,084.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสังหา- นอก | 112,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 |


(นายอำนาจ มะธิพิไช)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 607,200.00 | 38,400.00 | 0.00 | 645,600.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 142,291.79 | 16,098.71 | 0.00 | 158,390.50 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,365.86 | 380.81 | 0.00 | 3,746.67 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 96,349.62 | 10,900.87 | 0.00 | 107,250.49 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,795.26 | 3,484.11 | 0.00 | 34,279.37 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 679,842.64 | 69,372.72 | 0.00 | 749,215.36 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,051.20 | 232.08 | 0.00 | 2,283.28 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 76,489.28 | 8,654.12 | 0.00 | 85,143.40 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 294,760.19 | 33,348.77 | 0.00 | 328,108.96 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 76,339.95 | 8,637.01 | 0.00 | 84,976.96 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 93,726.15 | 7,861.38 | 0.00 | 101,587.53 |


 (นายอำนาจ มะธิปิไข)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ร (นงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 8,983.62 | 1,016.40 | 0.00 | 10,000.02 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,660,075.00 | 181,710.00 | 0.00 | 1,841,785.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 482,360.00 | 35,830.00 | 0.00 | 518,190.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,119,900.00 | 106,400.00 | 0.00 | 1,226,300.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200 | | 0.00 | 7,783,544.93 | (7,783,544.93) | 0.00 |

(นายอำนาจ มะธิปไตย)
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด