

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002001001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	816,150.00	(816,150.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	307,955.00	(307,955.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,346,845.00	211,705.00	(253,855.00)	1,304,695.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,605.00	(185,305.00)	300.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,059,813.00	(1,059,813.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,280.00	(71,280.00)	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	1,194,642.82	(1,132,080.00)	62,562.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	104,875.00	(11,900.00)	92,975.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	268,290.00	1,131,093.00	(1,131,093.00)	268,290.00


(นายคุณธิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์,
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	36,290,902.00	0.00	(1,194,580.00)	35,096,322.00
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.	(5,972,791.50)	0.00	(16,098.71)	(5,988,890.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(179,125.50)	0.00	(380.81)	(179,506.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,826,590.00	0.00	0.00	1,826,590.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(494,567.26)	0.00	(10,900.86)	(505,468.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95


(นายคุณวุฒิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(403,547.68)	0.00	(3,484.10)	(407,031.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,881,700.00	0.00	0.00	11,881,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,911,779.20)	0.00	(79,077.07)	(9,990,856.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(755,957.96)	0.00	(232.07)	(756,190.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(421,008.31)	0.00	(8,653.87)	(429,662.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,180,622.93	0.00	0.00	2,180,622.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,775,066.40)	0.00	(33,348.79)	(1,808,415.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	978,390.00	0.00	0.00	978,390.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายดุขฎิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(774,373.28)	0.00	(8,636.99)	(783,010.27)
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	(2,226,641.59)	0.00	(12,085.85)	(2,238,727.44)
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	(75,633.36)	0.00	(1,016.40)	(76,649.76)
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)	427,826.00	(427,826.00)	(271,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,900.00	(199,900.00)	0.00

(นายคุณธิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,903.73	(39,903.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	862,803.00	(862,803.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,883.00	(3,883.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	459.27	(459.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	181,855.00	(181,855.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(62.82)	(62.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(214,045.00)	0.00	(29,850.00)	(243,895.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(87,555.80)	0.00	0.00	(87,555.80)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(36,290,902.00)	1,132,080.00	0.00	(35,158,822.00)



(นายคุณฤ สิมห์ป่าน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ

รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,520,658.54	0.00	0.00	1,520,658.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00	(2,500.00)	(7,500.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(67,600.00)	0.00	(53,850.00)	(121,450.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(52,400.00)	0.00	(40,200.00)	(92,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(997,980.00)	0.00	(556,710.00)	(1,554,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(790,261.85)	0.00	(686,262.73)	(1,476,524.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,475.00)	0.00	(15,560.00)	(50,035.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(223,700.00)	0.00	(72,000.00)	(295,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(360,260.00)	0.00	(211,705.00)	(571,965.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,276,800.00)	0.00	(4,200.00)	(1,281,000.00)


(นายดุขฎิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปานพวง.ราชการ	997,980.00	556,710.00	0.00	1,554,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,886.00	18,098.00	0.00	53,984.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	137,600.00	77,800.00	0.00	215,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,340.00	15,560.00	0.00	45,900.00
5101040204	คารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	10,300.00	12,700.00	0.00	23,000.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	64,000.00	65,760.00	(1,280.00)	128,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5104010104	คาวัสดุ	13,468.00	197,100.00	(75,600.00)	134,968.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,175.67	0.00	0.00	11,175.67
5104010110	คาเชื้อเพลิง	27,500.00	30,600.00	0.00	58,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	542,000.00	278,000.00	0.00	820,000.00


(นายดุขฎิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,918.46	19,860.62	0.00	41,779.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,715.33	3,288.11	0.00	10,003.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,055.30	2,129.30	0.00	6,184.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,633.70	15,633.70	0.00	31,267.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,460.00	918.00	0.00	2,378.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,678.10	16,098.71	0.00	47,776.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	749.33	380.81	0.00	1,130.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,450.10	10,900.86	0.00	32,350.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,855.90	3,484.10	0.00	10,340.00

(นายคุณฐิติ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,603.28	79,077.07	0.00	234,680.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	456.66	232.07	0.00	688.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,028.78	8,653.87	0.00	25,682.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,621.78	33,348.79	0.00	98,970.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	16,995.40	8,636.99	0.00	25,632.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,782.01	12,085.85	0.00	35,867.86
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,999.98	1,016.40	0.00	3,016.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	360,260.00	211,705.00	0.00	571,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	125,000.00	96,250.00	0.00	221,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	223,700.00	72,000.00	0.00	295,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200		0.00	9,804,337.07	(9,804,337.07)	0.00



(นายคุณุฎิ สิงห์ปาน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด