

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002001001\_

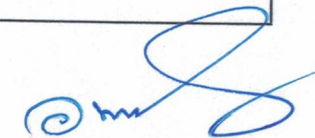
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:21:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 221,820.00   | (221,820.00)   | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 230,850.00   | (230,850.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,202,845.00 | 184,530.00   | (389,330.00)   | 998,045.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 184,530.00   | (184,530.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 958,214.00   | (958,214.00)   | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 204,080.00   | (204,080.00)   | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 12,200.00    | 175,500.00   | (175,500.00)   | 12,200.00  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 7,650.00     | (7,650.00)     | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 268,290.00   | 1,162,294.00 | (1,162,294.00) | 268,290.00 |



(นายอำนาจ มะธิพิไช)  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

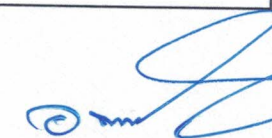
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1201030102         | เงินใหญ่-ยาวภายนอก | 34,765,322.00  | 0.00  | (175,500.00) | 34,589,822.00  |
| 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.    | (6,004,988.91) | 0.00  | (15,060.08)  | (6,020,048.99) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 272,400.00     | 0.00  | 0.00         | 272,400.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (179,887.12)   | 0.00  | (356.24)     | (180,243.36)   |
| 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 | (516,369.02)   | 0.00  | (10,197.57)  | (526,566.59)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 601,332.95     | 0.00  | 0.00         | 601,332.95     |



(นายอำนาจ มะธิพิไช)  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

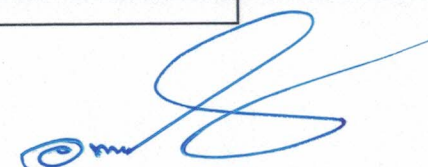


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (410,515.92)    | 0.00  | (3,259.35)  | (413,775.27)    |
| 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 | (10,069,933.36) | 0.00  | (73,975.31) | (10,143,908.67) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 758,679.60      | 0.00  | 0.00        | 758,679.60      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (756,422.10)    | 0.00  | (217.09)    | (756,639.19)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 555,700.00      | 0.00  | 0.00        | 555,700.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (438,316.05)    | 0.00  | (8,095.46)  | (446,411.51)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 2,180,622.93    | 0.00  | 0.00        | 2,180,622.93    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,841,763.97)  | 0.00  | (31,197.26) | (1,872,961.23)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 978,390.00      | 0.00  | 0.00        | 978,390.00      |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |



(นายอำนาจ มะธิพิไชย)  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (791,647.30)   | 0.00       | (8,079.74)   | (799,727.04)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,439,891.30   | 0.00       | 0.00         | 2,439,891.30   |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,250,813.47) | 0.00       | (11,306.17)  | (2,262,119.64) |
| 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     | (77,666.16)    | 0.00       | (950.82)     | (78,616.98)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102         | ฟักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (271,000.00)   | 335,226.00 | (335,226.00) | (271,000.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 132,800.00 | (182,800.00) | (50,000.00)    |



(นายอำนาจ มะธิปิไข)  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด




| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 36,941.99  | (36,941.99)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 894,004.00 | (894,004.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,975.00   | (2,975.00)   | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -गत 1        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00            | 446.47     | (446.47)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 184,530.00 | (184,530.00) | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (214,045.00)    | 0.00       | 0.00         | (214,045.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ          | (87,555.80)     | 0.00       | 0.00         | (87,555.80)     |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (34,765,322.00) | 175,500.00 | 0.00         | (34,589,822.00) |



(นายอำนาจ มะธิปิไข)  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 1,520,658.54   | 0.00  | 0.00         | 1,520,658.54   |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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         | (18,550.00)    | 0.00  | (7,500.00)   | (26,050.00)    |
| 4202010104         | ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์ | (175,720.00)   | 0.00  | (38,020.00)  | (213,740.00)   |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น   | (100,000.00)   | 0.00  | (800.00)     | (100,800.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (2,072,920.00) | 0.00  | (518,230.00) | (2,591,150.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,909,251.37) | 0.00  | (543,141.99) | (2,452,393.36) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (54,735.00)    | 0.00  | 0.00         | (54,735.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (397,550.00)   | 0.00  | (204,800.00) | (602,350.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (749,035.00)   | 0.00  | (184,530.00) | (933,565.00)   |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram  | (1,281,000.00) | 0.00  | 0.00         | (1,281,000.00) |

  
 (นายอำนาจ มะธิพิไช)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (12,200.00)  | 0.00       | 0.00        | (12,200.00)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 2,072,920.00 | 518,230.00 | 0.00        | 2,591,150.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 71,978.00    | 17,994.00  | 0.00        | 89,972.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 278,200.00   | 74,800.00  | 0.00        | 353,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 5,200.00     | 0.00       | 0.00        | 5,200.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,600.00    | 0.00       | 0.00        | 50,600.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 4,135.00     | 0.00       | 0.00        | 4,135.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 120,275.00   | 9,500.00   | 0.00        | 129,775.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 175,280.00   | 121,480.00 | 0.00        | 296,760.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,600.00     | 0.00       | 0.00        | 3,600.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 135,348.00   | 82,800.00  | (50,000.00) | 168,148.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 13,975.67    | 0.00       | 0.00        | 13,975.67    |



(นายอำนาจ มะธิปิไซ)  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 90,740.00    | 29,500.00  | 0.00        | 120,240.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,091,000.00 | 371,000.00 | (50,000.00) | 1,412,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 58,424.77    | 16,272.84  | 0.00        | 74,697.61    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 14,124.44    | 4,166.15   | 0.00        | 18,290.59    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 8,320.00     | 2,129.30   | 0.00        | 10,449.30    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,901.10    | 15,633.70  | 0.00        | 62,534.80    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,135.00     | 666.00     | 0.00        | 3,801.00     |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 56,000.00    | 14,000.00  | 0.00        | 70,000.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00     | 1,200.00   | 0.00        | 4,800.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 12,000.00    | 136,800.00 | 0.00        | 148,800.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 63,875.51    | 15,060.08  | 0.00        | 78,935.59    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,510.95     | 356.24     | 0.00        | 1,867.19     |

  
 (นายอำนาจ มะธิปิไข)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 43,251.86  | 10,197.57  | 0.00   | 53,449.43  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 13,824.14  | 3,259.35   | 0.00   | 17,083.49  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 313,757.44 | 73,975.31  | 0.00   | 387,732.75 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 920.80     | 217.09     | 0.00   | 1,137.89   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 34,336.52  | 8,095.46   | 0.00   | 42,431.98  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 132,319.35 | 31,197.26  | 0.00   | 163,516.61 |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ      | 34,269.42  | 8,079.74   | 0.00   | 42,349.16  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 47,953.89  | 11,306.17  | 0.00   | 59,260.06  |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 4,032.78   | 950.82     | 0.00   | 4,983.60   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 749,035.00 | 184,530.00 | 0.00   | 933,565.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.      | 294,270.00 | 46,320.00  | 0.00   | 340,590.00 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 397,550.00 | 204,800.00 | 0.00   | 602,350.00 |

(นายอำนาจ มะธิปิไช)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

|                             |      |              |            |      |
|-----------------------------|------|--------------|------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200 | 0.00 | 7,106,408.54 | (7,108.54) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|------------|------|



(นายอำนาจ มะธิปไตย)  
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด