



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600200
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันฯ เงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพฯ... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ร้อยเอ็ด..... เลขบัญชี....4113285756 และ 4113285748

680,879.05

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

346,390.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX 800.00

- เงินรับฝากอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX 650.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX 350.00

- เงินประกันอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10901 346,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 060000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินต้นเมื่อ	0.00	1,478,217.87		0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	3,770,155.34		0.00
110101013 หักหรือ Cleaning	0.00	654,052.96		0.00
1101020501 เงินฝากคง	219,750.00	3,653,895.00		346,500.00
1101020601 งบส.เพื่อเข้าถึง	0.00	2,390,970.00		0.00
1101020603 งบส.งบการ-ไม่งบ.	0.00	15,576,345.84		0.00
1101020604 งบส.งบการ-ทดลองไม่.	0.00	994,235.00		0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	12,000,077.53		0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	19,360.00	14,375,789.83		680,879.05
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	1,477.53		0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ไม่งบ.	0.00	663,160.00		0.00
1102050107 วัสดุสารรับ-ภายนอก	0.00	125.82		125.82
1102050124 งบรับจาก บก.	594,378.73	28,797,856.56		552,906.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,956.00	4,704.00		4,704.00
1201030102 เงินไปซื้อ-ภายนอก	70,000,000.00	0.00		55,686,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	0.00		3,454,500.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(3,391,007.21)	0.00		(3,417,753.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,905,924.49	120,000.00		9,025,924.49

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600200 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีหน่วยงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	120,000.00			0.00
1205020103 คสช. อาหาร สนจ.	(5,294,351.41)	0.00			(5,514,692.42)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	272,400.00	0.00			272,400.00
1205030103 คสช. อาคารป้องกัน	(164,888.17)	0.00			(169,384.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,398,190.00	173,400.00			1,571,590.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	173,400.00			0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(142,792.68)	0.00			(239,888.62)
1206010101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	510,132.95	91,200.00			601,332.95
1206010102 พักอนุรักษ์สัตว์ป่า	0.00	91,200.00			0.00
1206010103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(281,306.63)	0.00			(314,421.28)
1206020101 อนุรักษ์ชนวนพหุ	9,501,300.00	885,000.00			10,386,300.00
1206020102 พักอนุรักษ์ชนวนพหุ	0.00	885,000.00			0.00
1206020103 คสช. อนุรักษ์ชนวนพหุ	(6,844,430.42)	0.00			(7,758,204.19)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00			758,679.60
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(742,299.69)	0.00			(750,021.45)
1206040101 อนุรักษ์ชนวนพหุ	555,700.00	0.00			555,700.00
1206040102 พักอนุรักษ์ชนวนพหุ	0.00	0.00			0.00
1206040103 คสช. อนุรักษ์ชนวนพหุ	(97,463.44)	0.00			(199,635.39)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยย่อย 00000706000000 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

บัญชีรายปี	งบรายรับ	งบรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร/ขาดทุน
1206050101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	556,070.65	134,000.00	0.00	690,070.65
1206050102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	134,000.00	(134,000.00)	0.00
1206050103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	(297,369.48)	0.00	(106,942.77)	(404,312.25)
1206090101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	190,890.00	239,000.00	0.00	429,890.00
1206090102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	248,000.00	(248,000.00)	0.00
1206090103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	(19,173.40)	0.00	(74,946.40)	(94,119.80)
1206100101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	1,925,537.32	25,800.00	0.00	1,951,337.32
1206100102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	(1,706,986.54)	0.00	(90,697.39)	(1,797,683.93)
1206120101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	107,368.60	0.00	0.00	107,368.60
1206120102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	(103,448.45)	0.00	(3,849.15)	(107,297.60)
1206150101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	50,000.00	38,000.00	(18,000.00)	70,000.00
1206150102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1206150103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	(28,410.95)	0.00	(10,646.58)	(39,057.53)
1211010102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	(670,662.00)	22,145,465.81	(21,944,713.81)	(469,910.00)
2101010103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	4,663,904.97	(4,663,904.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600200 สำนักงานป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	หน่วยนับ	งบดุล	งบกำไร
2101020198 เงินปันผล-กรมป่าไม้	(2,846.58)	555,015.26	0.00
2103040101 สรรพคุณไปกลางจ่าย	(43,048.44)	104,922.93	(19,114.40)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(187,718.59)	12,075,152.21	(147,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,689.55	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	518.37	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	35,176.07	0.00
2104010101 รดฝนดินร่วนน้ำค้างถึง	0.00	125.82	(125.82)
211020102 เงินรับฝาก-งบหมุนวน	0.00	2,618,775.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,288.31	(4,479.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(219,750.00)	174,155.00	(346,390.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	655,486.36	0.00
2213010101 วัสดุทั่วไป	(443,975.15)	0.00	(443,975.15)
2213010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(70,000.00)	13,643,500.00	(56,356,500.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(3,840,369.69)	3,840,369.69	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(1,197,185.27)	0.00	(5,037,554.96)
3105010101 ทุนของกรมป่าไม้	(3,305,504.15)	0.00	(3,305,504.15)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(27,350.00)
4202010104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	3,280.00	(375,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อแผนก	งบราย	งบคง	งบคง
4202010105	รถบรรทุกซ่อมโรงงาน	0.00	0.00	(500.00)
4202010199	รถบรรทุกซ่อมอื่น	0.00	600.00	(102,600.00)
4203010101	รถ ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,873.27)
4307010103	TR-รับงบผูกขาด	0.00	237,450.00	(5,348,815.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,956,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	52,698.45	(11,898,429.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,252,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(718,127.06)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(12,176,470.00)
4308010101	TR-ศวก.รับเงินอุด	0.00	0.00	(1,002,155.00)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(2,600,895.00)
4308010118	รถ.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(1,592,924.30)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(56,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,586,265.00	5,348,805.00
5101020106	เงินสมทบภาค-Rel	0.00	133,830.00	124,857.00
5101020108	คงค้าง	0.00	819,190.00	816,590.00
5101020116	เงินสมทบคงค้าง	0.00	11,698.00	11,698.00
5101030101	เงินขยายตัวหมุนเวียน	0.00	155,520.00	155,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600200 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101030205 ค่าเบี้ย-นอก-รัฐ	0.00	27,130.00		27,130.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-อาชพ	0.00	30,781.00		30,781.00
5101040204 ค่าเบี้ยบ้านชุมชน-รัฐ	0.00	34,626.00		34,626.00
5102010199 ทชช.งบรวมในประเทศ	0.00	9,115.00		9,115.00
5102030199 คชช.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	821,980.00		821,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,997,616.00	(27,260.00)	1,970,356.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,514.00	0.00	2,514.00
5103010199 ทชช.เดินทางภายในป.ก.	0.90	10,650.00	0.00	10,650.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	127,560.00	(127,560.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,243,916.30	(161,104.00)	3,082,812.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	251,230.61	(58,498.45)	192,732.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	622,740.00	(33,000.00)	589,740.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	4,702,400.00	(22,000.00)	4,680,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	282,752.96	(47,139.70)	235,613.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	42,587.80	(4,202.43)	38,385.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	57,288.76	(9,662.25)	47,626.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	258,987.87	(46,614.58)	212,373.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,161.00	(6,102.00)	24,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

ราชชนนวงน 0706 กรมปลัดหัว

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2564

ราชชนนวงน 00000070600200 สำนักงานปลัดหัวจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีกรมประมาณ	สงวนรวม	คงมี	หัก	ยอดคงมี
5104030206 จัดหาวัสดุจากภายนอก	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-รถ	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	791,600.00	0.00	791,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	26,655.84	0.00	26,655.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	0.00	220,341.01	0.00	220,341.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	97,095.94	0.00	97,095.94
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.ชนง.	0.00	33,114.65	0.00	33,114.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	913,773.77	0.00	913,773.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	0.00	7,721.76	0.00	7,721.76
5105010115 ค่าเสื่อม-โทรศอก	0.00	102,171.95	0.00	102,171.95
5105010117 ค่าเสื่อม-รถยนต์	0.00	106,942.77	0.00	106,942.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ทรัพย์สิน	0.00	74,946.40	0.00	74,946.40
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	0.00	90,697.39	0.00	90,697.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	0.00	3,849.15	0.00	3,849.15
5105010137 ค่าเสื่อม-สนาม	0.00	10,646.58	0.00	10,646.58

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600200 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
5107010113	0.00	12,354,340.00	12,176,169.07						
5107010199	0.00	792,000.00	(178,170.93)						
5107020199	0.00	460,000.00	(500,000.00)						
5209010110	0.00	300.93	0.00						
5209010112	0.00	655,188.43	0.00						
5210010102	0.00	2,601,195.93	(300.93)						
5210010103	0.00	507,857.45	0.00						
5210010105	0.00	1,092,155.00	0.00						
5210010112	0.00	251.64	(125.82)						
6201010101	0.00	0.00	0.00						
6303010101	0.00	0.00	0.00						
6303010102	0.00	0.00	0.00						
6304010101	0.00	0.00	0.00						
6304010102	0.00	0.00	0.00						
6305010101	0.00	0.00	0.00						
6305010102	0.00	0.00	0.00						
6306010101	0.00	0.00	0.00						
6306010102	0.00	0.00	0.00						

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ฟื้นฟูเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบนงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600200	0.00	189,054,296.97	(189,054,296.97)	0.00