



งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	144,063.05	(144,063.05)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	322,013.05	(322,013.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,543.05	(1,543.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,390.00	1,144,850.00	(490,825.00)	1,000,415.00
1101020601 ง/คธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	177,950.00	(177,950.00)	0.00
1101020603 ง/คธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,130,244.00	(926,304.00)	203,940.00
1101020604 ง/คธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	383,435.00	(312,155.00)	71,280.00
1101030102 ง/คธ ออมทรัพย์	680,879.05	326,202.00	(1,000,681.05)	6,400.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	125.82	0.00	(125.82)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,906.00	980,773.00	(1,513,679.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,704.00	0.00	(4,704.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยวภายนอก	55,686,500.00	0.00	(325,000.00)	55,361,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	0.00	0.00	3,454,500.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,417,753.05)	0.00	(2,263.92)	(3,420,016.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	0.00	0.00	9,025,924.49
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(5,514,692.42)	0.00	(18,995.35)	(5,533,687.77)

(นายบัญชา นอนคึกกาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปศุอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103 คตส.อาคารปศุอื่น	(169,384.17)	0.00	(381.85)	(169,766.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,571,590.00	0.00	0.00	1,571,590.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(239,888.62)	0.00	(8,764.99)	(248,653.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,421.28)	0.00	(3,493.69)	(317,914.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,386,300.00	0.00	0.00	10,386,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,758,204.19)	0.00	(79,734.75)	(7,837,938.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(750,021.45)	0.00	(232.71)	(750,254.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,635.39)	0.00	(8,677.71)	(208,313.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	690,070.65	0.00	0.00	690,070.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบุญเอก มนต์ภักดาเจริญ)
ปลัดสำนักงานร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูฝึกชั้นพิเศษ	(404,312.25)	0.00	(9,561.42)	(413,873.67)
1206090101 ครูฝึกชั้นวิชาชีพฯ	429,890.00	468,600.00	0.00	898,490.00
1206090102 พักครูฝึกชั้นวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกชั้นวิชาชีพฯ	(94,119.80)	0.00	(474,975.34)	(569,095.14)
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	1,951,337.32	0.00	0.00	1,951,337.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,797,683.93)	0.00	(6,496.88)	(1,804,180.81)
1206120101 ครูฝึกชั้นบ้านครัว	107,308.60	0.00	0.00	107,308.60
1206120102 พักครูฝึกชั้นบ้านครัว	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชั้นบ้านครัว	(107,297.60)	0.00	0.00	(107,297.60)
1206150101 ครูฝึกชั้นสนาม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206150102 พักครูฝึกชั้นสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูฝึกชั้นสนาม	(39,057.53)	0.00	(1,189.02)	(40,246.55)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(469,910.00)	722,048.81	(530,138.81)	(278,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,087.97	(44,087.97)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,114.40)	37,469.65	(18,355.25)	0.00

(นายปัญญา พุฒิก้าเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(147,400.00)	612,078.00	(464,678.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,613.20	(4,613.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	284.53	(284.53)	0.00
2104010101 รัตนดินรอนาส่งคลัง	(125.82)	251.64	(125.82)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนว	0.00	177,950.00	(177,950.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,479.05)	5,681.05	(1,202.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(346,390.00)	240,875.00	(102,900.00)	(208,415.00)
2213010101 วัสดุบริบรู	(325,168.70)	0.00	0.00	(325,168.70)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(56,356,500.00)	995,000.00	0.00	(55,361,500.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(307,919.72)	0.00	0.00	(307,919.72)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(5,037,554.96)	0.00	0.00	(5,037,554.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,305,504.15)	0.00	0.00	(3,305,504.15)
4202010104 วัสดุฯ ไรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(21,420.00)	(21,420.00)
4202010199 วัสดุฯรวมเนียมอื่น	0.00	0.00	(18,200.00)	(18,200.00)
4203010101 วัสดุ บบ.เงินฝาก	0.00	125.82	(1,543.05)	(1,417.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(453,160.00)	(453,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)

(นายบุญชู นาคากาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	(345,993.78)	(345,993.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(312,875.00)	(312,875.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(280,850.00)	(280,850.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม	0.00	0.00	(865,259.14)	(865,259.14)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	453,160.00	0.00	453,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,305.52	0.00	22,305.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,528.95	0.00	2,528.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,872.75	(3,807.65)	2,065.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,691.81	(29,854.00)	837.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,808.00	(3,808.00)	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

(นายบุญฤกษ์ มุสดีภาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,263.92	0.00	2,263.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,995.35	0.00	18,995.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	381.85	0.00	381.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,764.99	0.00	8,764.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,493.69	0.00	3,493.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	79,734.75	0.00	79,734.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	232.71	0.00	232.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,677.71	0.00	8,677.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,561.42	0.00	9,561.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	7,634.48	0.00	7,634.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,496.88	0.00	6,496.88
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,189.02	0.00	1,189.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	280,850.00	0.00	280,850.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	41,163.05	0.00	41,163.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	312,875.00	0.00	312,875.00
5210010112 T/Eรายใ้ร่อนำตั้งคลัง	0.00	125.82	(251.64)	(125.82)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบุญอยู่ บุคคาภาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200	0.00	9,540,668.49	(9,540,668.49)	0.00

(นายชัยวัฒน์ นิสิตภาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด