



งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	210,377.64	(210,377.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	564,667.64	(564,667.64)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	2,277.64	(2,277.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,390.00	1,536,155.00	(952,130.00)	930,415.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	356,840.00	(356,840.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,766,308.76	(1,766,308.76)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	383,435.00	(383,435.00)	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	680,879.05	326,202.00	(1,000,681.05)	6,400.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในปม.	0.00	78,500.00	(68,300.00)	10,200.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	125.82	0.00	(125.82)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	532,906.00	1,954,757.76	(2,212,443.76)	275,220.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,704.00	0.00	(4,704.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(3,417,753.05)	0.00	(4,454.81)	(3,422,207.86)
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 คตส. อาคาร สนง.	(5,514,692.42)	0.00	(37,377.95)	(5,552,070.37)

(นายบัญชา สุทธิภาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำขบวน 0706 กรมบัญชีตัว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสนำขบวนบัญชี 000000700600200 สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103 คตส.อาคาร/อื่น	(169,384.17)	0.00	(751.39)	(170,135.56)
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	(17,247.22)	(257,135.84)
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	(6,874.64)	(321,295.92)
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	(156,897.42)	(7,915,101.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(750,021.45)	0.00	(457.91)	(750,479.36)
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	(17,075.34)	(216,710.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	690,070.65	0.00	0.00	690,070.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปัญญา งามสภาคาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูตั่ว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูตั่วจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจ้งงวด 1 ถึง 2 ประจ้งปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คตส ครูเกษชเกษตร	(404,312.25)	0.00	(18,814.37)	(423,126.62)
1206090101 ครูเกษชวิทช	429,890.00	518,100.00	0.00	947,990.00
1206090102 พักครูเกษชวิทช	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
1206090103 คตส ครูเกษชวิทช	(94,119.80)	0.00	(482,770.38)	(576,890.18)
1206100101 ครูเกษชคอมพิวตอร์	1,951,337.32	258,400.00	0.00	2,209,737.32
1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	590,000.00	(590,000.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวตอร์	(1,797,683.93)	0.00	(15,261.92)	(1,812,945.85)
1206120101 ครูเกษชบ้านคร้ว	107,308.60	0.00	0.00	107,308.60
1206120102 พักครูเกษชบ้านคร้ว	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206120103 คตส ครูเกษชบ้านคร้ว	(107,297.60)	0.00	0.00	(107,297.60)
1206150101 ครูเกษชสนาม	70,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00
1206150102 พักครูเกษชสนาม	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206150103 คตส ครูเกษชสนาม	(39,057.53)	0.00	(2,668.51)	(41,726.04)
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(469,910.00)	1,565,812.62	(1,373,902.62)	(278,000.00)
2101010103 รับสินค้ำ / ใบล้าถุ	0.00	688,000.00	(688,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,339.47	(83,339.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,114.40)	37,469.65	(18,355.25)	0.00

(นายบุญย (ชื่อสกุลจริง)
ปลูตั่วจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(147,400.00)	1,310,925.00	(1,163,525.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,358.20	(12,358.20)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	82.24	(82.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิต(53)	0.00	1,144.95	(1,144.95)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(125.82)	251.64	(125.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	356,840.00	(356,840.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,479.05)	5,681.05	(1,202.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(346,390.00)	240,875.00	(104,900.00)	(210,415.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(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 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(307,919.72)	0.00	0.00	(307,919.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(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 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตว์	0.00	1,550.00	(51,600.00)	(50,050.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,000.00	(51,600.00)	(50,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	125.82	(2,277.64)	(2,151.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(906,320.00)	(906,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(554,500.00)	(554,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	62,700.00	(837,551.09)	(774,851.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,145.00)	(19,145.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(384,875.00)	(384,875.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(461,740.00)	(461,740.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(1,075,674.14)	(1,075,674.14)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	906,320.00	0.00	906,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	17,044.00	0.00	17,044.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,920.00	0.00	45,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,404.00	0.00	11,404.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	9,096.00	0.00	9,096.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104010112 ค/ด.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,200.57	0.00	40,200.57

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูตัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูตัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,487.05	0.00	4,487.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,837.10	(3,807.65)	6,029.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	46,831.62	(29,854.00)	16,977.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,866.00	(3,808.00)	2,058.00
5104030206 จัดหาสหคําค่าถูกเช่า	0.00	215,100.00	(8,500.00)	206,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,454.81	0.00	4,454.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	37,377.95	0.00	37,377.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	751.39	0.00	751.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,247.22	0.00	17,247.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,874.64	0.00	6,874.64
5105010111 ค่าเสื่อม-คยานพาหนะ	0.00	156,897.42	0.00	156,897.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	457.91	0.00	457.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,075.34	0.00	17,075.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตร	0.00	18,814.37	0.00	18,814.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	15,429.52	0.00	15,429.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,261.92	0.00	15,261.92

(นายบุญชู สุตคํากาเจริญ)
ปลูตัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,668.51	0.00	2,668.51
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	461,740.00	0.00	461,740.00
5210010103 T/E- โอนร/คพคให้มก.	0.00	102,927.64	0.00	102,927.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	384,875.00	0.00	384,875.00
5210010112 T/E/ขย ใ้ร่อนำส่งคลัง	0.00	125.82	(251.64)	(125.82)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	210,415.00	0.00	210,415.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารป	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600200 สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600200	0.00	17,499,722.88	(17,499,722.88)	0.00

(นายบุญญา นาคภากรเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด