



งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	289,667.64	(289,567.64)	100.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	827,142.64	(827,142.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,277.64	(2,277.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,390.00	1,721,890.00	(1,207,415.00)	860,865.00
1101020601 ง.ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	540,125.00	(540,125.00)	0.00
1101020603 ง.ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,070,356.48	(3,070,356.48)	0.00
1101020604 ง.ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	454,715.00	(454,715.00)	0.00
1101030102 ง.ศร.ออมทรัพย์	680,879.05	756,201.67	(1,430,542.64)	6,538.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	198,009.86	(18,000.00)	180,009.86
1102010101 งบเงินยืม-ในปม.	0.00	153,300.00	(87,300.00)	66,000.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	125.82	0.00	(125.82)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,906.00	3,330,085.48	(3,587,771.48)	275,220.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,704.00	0.00	(4,704.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	55,686,500.00	0.00	(746,609.00)	54,939,891.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	0.00	0.00	3,454,500.00
1205010103 ค.ศ. อาคารพักอาศัย	(3,417,753.05)	0.00	(6,718.73)	(3,424,471.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	0.00	0.00	9,025,924.49
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปัญญา ใจดี)
ปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,514,692.42)	0.00	(56,373.29)	(5,571,065.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(169,384.17)	0.00	(1,133.24)	(170,517.41)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(239,888.62)	0.00	(26,012.19)	(265,900.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,421.28)	0.00	(10,368.34)	(324,789.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,386,300.00	747,400.00	0.00	11,133,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	747,400.00	(747,400.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,758,204.19)	0.00	(238,270.32)	(7,996,474.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(750,021.45)	0.00	(690.61)	(750,712.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,635.39)	0.00	(25,753.05)	(225,388.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	690,070.65	0.00	0.00	690,070.65

(นายบุญญา มูลดีสามเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(404,312.25)	0.00	(432,688.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	429,890.00	518,100.00	947,990.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	49,500.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(94,119.80)	0.00	(585,365.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,951,337.32	258,400.00	2,209,737.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	590,000.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,797,683.93)	0.00	(1,823,970.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,308.60	0.00	107,308.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,000.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(107,297.60)	0.00	(107,297.60)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	70,000.00	40,000.00	110,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	40,000.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(39,057.53)	0.00	(43,594.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(469,910.00)	2,681,380.43	(278,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	1,469,204.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,500.16	0.00

(นายปัญญา มุสิกกาเจริญ)
ปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารูปโภคค้างจ่าย	(19,114.40)	37,469.65	(18,355.25)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(147,400.00)	2,411,100.00	(2,263,700.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,288.20	(15,288.20)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	149.52	(149.52)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.มิด(53)	0.00	8,898.25	(8,898.25)	0.00
2104010101 รุดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(125.82)	251.64	(125.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	540,125.00	(540,125.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,479.05)	31,933.64	(207,602.53)	(180,147.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(346,390.00)	240,875.00	(107,350.00)	(212,865.00)
2213010101 ร/ดรอริบู้	(325,168.70)	0.00	0.00	(325,168.70)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(56,356,500.00)	1,416,609.00	0.00	(54,939,891.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(307,919.72)	0.00	0.00	(307,919.72)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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	(88,440.00)	(86,890.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	1,000.00	(91,600.00)	(90,600.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	125.82	(2,277.64)	(2,151.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,359,480.00)	(1,359,480.00)

(นายบุญชู โมกข์กาเจริญ)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,301,900.00)	(1,301,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิมนงาน	0.00	62,700.00	(1,630,844.59)	(1,568,144.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,195.00)	(25,195.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(456,875.00)	(456,875.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(647,475.00)	(647,475.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(1,075,674.14)	(1,075,674.14)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,359,480.00	0.00	1,359,480.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	34,089.00	0.00	34,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	194,100.00	0.00	194,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	4,745.00	0.00	4,745.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,920.00	0.00	45,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	193,020.00	0.00	193,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,804.00	0.00	34,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00

(นายปัญญา บุญทากาเจริญ)
ปลัดสำนักงานร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสดูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูสดูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	54,037.28	0.00	54,037.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,690.42	0.00	7,690.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,820.71	(3,807.65)	10,013.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	62,971.43	(29,854.00)	33,117.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,627.00	(3,808.00)	3,819.00
5104030206 จัดหาสวกต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	215,100.00	(8,500.00)	206,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,718.73	0.00	6,718.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	56,373.29	0.00	56,373.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,133.24	0.00	1,133.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,012.19	0.00	26,012.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	10,368.34	0.00	10,368.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	238,270.32	0.00	238,270.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	690.61	0.00	690.61

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,753.05	0.00	25,753.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภยตตร	0.00	28,375.79	0.00	28,375.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	23,904.81	0.00	23,904.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,286.65	0.00	26,286.65
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,536.97	0.00	4,536.97
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	647,475.00	0.00	647,475.00
5210010103 T/E-โอนรตพ/คให้บก.	0.00	179,667.64	0.00	179,667.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	456,875.00	0.00	456,875.00
5210010112 T/Eรายได้อำนาจคลัง	0.00	125.82	(251.64)	(125.82)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	210,415.00	0.00	210,415.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประชานิธิ	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

(นายบุญญ มูอังกาเจริญ)
ปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600200 สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600200	0.00	28,772,069.01	(28,772,069.01)	0.00

(นายปัญญา สุคนธ์กาญจน์)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด