



งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	265,700.00	265,700.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	276,190.00	276,190.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	460,355.00	40,590.00	82,490.00-	418,455.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,490.00	10,490.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,006,353.72	1,006,353.72-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,280.00	71,280.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,600.00	625,056.30	625,000.00-	31,656.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,500.00	78.96	0.00	46,578.96
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	375,369.40	993,720.32	1,077,633.72-	291,456.00

(นายบัญชา มนต์กาเจริญ)  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินในตู้-ยวดยานนอก	54,653,190.00	0.00	625,000.00-	54,028,190.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	0.00	0.00	3,454,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,435,499.27-	0.00	2,190.90-	3,437,690.17-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	0.00	0.00	9,025,924.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,663,591.48-	0.00	18,382.61-	5,681,974.09-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	172,377.40-	0.00	369.53-	172,746.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,571,590.00	0.00	0.00	1,571,590.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	308,594.75-	0.00	8,482.25-	317,077.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,807.21-	0.00	3,380.98-	345,188.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,133,700.00	0.00	0.00	11,133,700.00

(นายปัญญา สุตคำกาเจริญ)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	8,446,699.62-	0.00	89,448.69-	8,536,148.31-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	751,845.57-	0.00	225.20-	752,070.77-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	267,656.66-	0.00	8,397.61-	276,054.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,180,622.93	0.00	0.00	2,180,622.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	516,416.36-	0.00	21,191.73-	537,608.09-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	947,990.00	0.00	0.00	947,990.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	625,301.02-	0.00	7,881.35-	633,182.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,891.30	0.00	0.00	2,352,891.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,883,875.56-	0.00	12,805.66-	1,896,681.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,308.60	0.00	0.00	107,308.60



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	52,695.90-	0.00	1,808.22-	54,504.12-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	289,060.00-	354,860.00	360,200.00-	294,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,300.00	48,300.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,872.05	16,872.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	89,200.00-	791,647.50	702,447.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,254.60	3,254.60-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	183.18	183.18-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	321.70	321.70-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	10,490.00	10,490.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	46,500.00-	0.00	135.26-	46,635.26-

ในขณะนี้เป็นเอกสารเจริญ  
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	187,355.00-	0.00	30,100.00-	217,455.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรังบุรี	325,168.70-	0.00	0.00	325,168.70-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	54,653,190.00-	625,000.00	0.00	54,028,190.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคจ.สุทธิ	68,503,622.97	0.00	0.00	68,503,622.97
3102010101	ร/ตสูงค่าคจ.สะสม	5,028,485.70-	0.00	0.00	5,028,485.70-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,305,504.15-	0.00	0.00	3,305,504.15-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	32,650.00-	0.00	5,000.00-	37,650.00-
4202010104	ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์	271,670.00-	0.00	71,000.00-	342,670.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	110,400.00-	0.00	3,500.00-	113,900.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	156,000.00-	156,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,161.68-	0.00	0.00	2,161.68-

(นายปัญญา สุตคำกาเจริญ)  
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,714,780.00-	0.00	461,850.00-	4,176,630.00-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	12,524.49-	0.00	0.00	12,524.49-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,068,613.16-	0.00	519,358.65-	4,587,971.81-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	226,500.00-	0.00	0.00	226,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	126,795.00-	0.00	26,257.50-	153,052.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	924,225.00-	0.00	72,000.00-	996,225.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,067,815.00-	0.00	40,590.00-	1,108,405.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,244,074.14-	0.00	0.00	1,244,074.14-
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างง/ง	1,633,706.26-	0.00	0.00	1,633,706.26-
4313010199	รายได้อื่น	75,600.00-	0.00	0.00	75,600.00-
5101010115	คาตอบแทนพพง.ราชการ	3,714,780.00	461,850.00	0.00	4,176,630.00
5101020106	เงินสมทบบปต.-Rel	105,133.00	3,420.00	0.00	108,553.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบ้าน	529,600.00	61,700.00	0.00	591,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	10,207.00	0.00	0.00	10,207.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,970.00	25,160.00	0.00	133,130.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	10,500.00	1,097.50	0.00	11,597.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	475,700.00	0.00	0.00	475,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	513,820.00	111,420.00	0.00	625,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	806,104.00	42,400.00	0.00	848,504.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,478.31	5,900.00	0.00	44,378.31

(นายปัญญา มอฑ์กาเจริญ)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	295,130.00	37,600.00	0.00	332,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,312,860.00	294,400.00	0.00	2,607,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,108.60	0.00	0.00	125,108.60
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	23,864.87	0.00	0.00	23,864.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,890.63	2,038.35	0.00	27,928.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	97,103.08	14,833.70	0.00	111,936.78
5104020107	ค่าบริการประณีต	11,146.00	0.00	0.00	11,146.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	206,600.00	0.00	0.00	206,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	118,000.00	14,000.00	0.00	132,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	1,200.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	2,500.00	0.00	26,500.00

(ในนามของ)  **ผู้ตรวจการ**  
**ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด**



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,746.22	2,190.90	0.00	19,937.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,899.06	18,382.61	0.00	167,281.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,993.23	369.53	0.00	3,362.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	68,706.13	8,482.25	0.00	77,188.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,385.93	3,380.98	0.00	30,766.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	688,495.43	89,448.69	0.00	777,944.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,824.12	225.20	0.00	2,049.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,021.27	8,397.61	0.00	76,418.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	112,104.11	21,191.73	0.00	133,295.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	63,840.36	7,881.35	0.00	71,721.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,191.63	12,805.66	0.00	98,997.29
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,638.37	1,808.22	0.00	15,446.59

(นายบุญชู งามกลางเจริญ)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002001001

Report date : 06.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,067,815.00	40,590.00	0.00	1,108,405.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีโทภก.	417,007.50	235,500.00	0.00	652,507.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	924,225.00	72,000.00	0.00	996,225.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสังคลัง	125.82-	0.00	0.00	125.82-
5210010118	TE-ภายในกรม	210,415.00	0.00	0.00	210,415.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200		70,901,863.59	6,742,562.61	6,742,562.61-	70,901,863.59

(นายบุญฤกษ์ มุสิกมาเจริญ)  
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด