



งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,958.96	54,958.96	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	69,158.96	69,158.96	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	78.96	78.96	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	433,455.00	15,100.00	117,100.00	331,455.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,085,885.26	1,085,885.26	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,180.00	102,180.00	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	31,656.30	2,100.00	28,466.30	5,290.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,578.96	0.00	78.96	46,500.00
1102010101	สินเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	291,456.00	1,281,405.26	1,188,065.26	384,796.00

(นายปัญญา มุสิกการเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินกู้-ยืมภายนอก	54,028,190.00	0.00	1,231.00-	54,026,959.00
1205010101	อาคารพักรออาศัย	3,454,500.00	0.00	0.00	3,454,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	3,437,690.17-	0.00	2,263.92-	3,439,954.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	0.00	0.00	9,025,924.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,681,974.09-	0.00	18,995.34-	5,700,969.43-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	172,746.93-	0.00	381.85-	173,128.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,571,590.00	0.00	0.00	1,571,590.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	317,077.00-	0.00	8,764.97-	325,841.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,188.19-	0.00	3,493.70-	348,681.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,133,700.00	0.00	0.00	11,133,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,536,148.31-	0.00	92,430.34-	8,628,578.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	752,070.77-	0.00	232.70-	752,303.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	276,054.27-	0.00	8,677.71-	284,731.98-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,180,622.93	0.00	0.00	2,180,622.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	537,608.09-	0.00	84,787.23-	622,395.32-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	947,990.00	0.00	0.00	947,990.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	633,182.37-	0.00	8,144.05-	641,326.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,891.30	0.00	0.00	2,352,891.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,896,681.22-	0.00	13,232.31-	1,909,913.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,308.60	0.00	0.00	107,308.60

(นายปณิธิ มุสิกคามจริง)

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครวี่	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	54,504.12-	0.00	1,868.46-	56,372.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	294,400.00-	368,586.00	394,586.00-	320,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,000.00	26,000.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,817.03	24,817.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	865,746.85	959,086.85-	93,340.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,944.00	2,944.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	37.59	37.59-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	416.66	416.66-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	14,200.00	14,200.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	46,635.26-	1,004.26	869.00-	46,500.00-

(นายปัญญา นุศาทากาเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	217,455.00-	30,900.00	900.00-	187,455.00-
2116010104	เบิกเกินจากรอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	325,168.70-	0.00	0.00	325,168.70-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	54,028,190.00-	1,231.00	0.00	54,026,959.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	307,919.72-	0.00	0.00	307,919.72-
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	37,650.00-	0.00	7,500.00-	45,150.00-
4202010104	ร/คค่าร.โรคระบาดสัตว์	342,670.00-	0.00	45,780.00-	388,450.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	113,900.00-	0.00	700.00-	114,600.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	156,000.00-	0.00	0.00	156,000.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	2,161.68-	0.00	78.96-	2,240.64-

(นายปัญญา มูลคำกาจกริจง)

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,176,630.00-	0.00	461,850.00-	4,638,480.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,301,900.00-	0.00	0.00	1,301,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,394,847.94-	0.00	754,499.88-	6,149,347.82-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	226,500.00-	0.00	0.00	226,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,052.50-	0.00	33,240.00-	186,292.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	996,225.00-	0.00	102,900.00-	1,099,125.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,108,405.00-	0.00	15,100.00-	1,123,505.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,244,074.14-	0.00	0.00	1,244,074.14-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/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	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,176,630.00	461,850.00	0.00	4,638,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	108,553.00	3,420.00	0.00	111,973.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	591,300.00	61,700.00	0.00	653,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	10,207.00	0.00	0.00	10,207.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,130.00	27,960.00	0.00	161,090.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	280.00	0.00	280.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,597.50	0.00	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	ค่าเบี่ยงชี้ง	625,240.00	37,080.00	0.00	662,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00

(นายปัญญา มูลคําทางเจริญ)

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	26,310.00	0.00	26,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	848,504.00	29,000.00	0.00	877,504.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	44,378.31	6,396.85	0.00	50,775.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	332,730.00	41,360.00	0.00	374,090.00
5104010112	ค/จ/หม่าบริการ-ภายนอก	2,607,260.00	294,400.00	0.00	2,901,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,108.60	23,605.03	0.00	148,713.63
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	23,864.87	0.00	0.00	23,864.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,928.98	1,926.00	0.00	29,854.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	111,936.78	0.00	0.00	111,936.78
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	11,146.00	1,212.00	0.00	12,358.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากาาเกณฑ์	206,600.00	0.00	0.00	206,600.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	132,000.00	14,000.00	0.00	146,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,500.00	338,400.00	0.00	364,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,937.12	2,263.92	0.00	22,201.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,281.67	18,995.34	0.00	186,277.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,362.76	381.85	0.00	3,744.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,188.38	8,764.97	0.00	85,953.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,766.91	3,493.70	0.00	34,260.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	777,944.12	92,430.34	0.00	870,374.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,049.32	232.70	0.00	2,282.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,418.88	8,677.71	0.00	85,096.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	133,295.84	84,787.23	0.00	218,083.07

(นายบัญชา มุลค่ากาเจริญ)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	71,721.71	8,144.05	0.00	79,865.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,997.29	13,232.31	0.00	112,229.60
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,446.59	1,868.46	0.00	17,315.05
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,108,405.00	15,100.00	0.00	1,123,505.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทภก.	652,507.50	54,058.96	0.00	706,566.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	996,225.00	102,900.00	0.00	1,099,125.00
5210010112	T/Eรายได้ออโต้คลัง	125.82-	0.00	0.00	125.82-
5210010118	TE-ภายในกรม	210,415.00	0.00	0.00	210,415.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600200		0.00	5,750,182.21	5,750,182.21-	0.00

(นายปัญญา นุศลวิภากริจง)
 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด