



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 19.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report time : 13:46:08

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

UserName : A07006002001001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	768,390.29	768,390.29-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	856,055.29	856,055.29-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,278.96	43,278.96-	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	754,705.00	413,168.40	859,815.00-	308,058.40
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	174,665.00	174,665.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,355,306.71	124,355,306.71-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	565,930.00	565,930.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	31,600.00	6,688,896.30	6,715,206.30-	5,290.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,500.00	70,078.96	116,578.96-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,000.00	9,990.00	139,990.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	125,217,232.71	124,922,676.71-	294,556.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	10,416.00	5,208.00-	5,208.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	54,667,332.00	0.00	6,682,373.00-	47,984,959.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,454,500.00	0.00	0.00	3,454,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,431,044.46-	44.53	13,408.97-	3,444,408.90-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,025,924.49	0.00	0.00	9,025,924.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,626,213.52-	90.26	112,224.12-	5,738,347.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	171,626.01-	0.00	2,254.16-	173,880.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,571,590.00	255,000.00	0.00	1,826,590.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	255,000.00	255,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	291,347.53-	0.04	53,069.10-	344,416.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,332.95	0.00	0.00	601,332.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	334,932.55-	0.05	20,624.03-	355,556.53-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	11,133,700.00	0.00	0.00	11,133,700.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,264,820.61-	0.05	545,637.10-	8,810,457.66-
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	758,679.60	0.00	0.00	758,679.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	751,387.66-	0.00	1,373.72-	752,761.38-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	555,700.00	0.00	0.00	555,700.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	250,581.32-	0.00	51,226.00-	301,807.32-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	2,180,622.93	1,454,223.51	1,454,223.51-	2,180,622.93
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	473,326.45-	83,179.76	584,997.22-	975,143.91-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	947,990.00	0.00	0.00	947,990.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	609,275.61-	0.09	48,076.31-	657,351.83-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,891.30	143,153.98	143,153.98-	2,352,891.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,857,837.59-	6,674.61	124,088.21-	1,975,251.19-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,308.60	0.00	0.00	107,308.60
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	49,019.19-	0.00	11,030.14-	60,049.33-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	255,000.00	255,000.00-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	255,000.00	255,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,458,245.06	3,762,645.06-	304,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,204,352.00	1,204,352.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,419.89	280,419.89-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	22,072.93-	22,072.93-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	123,044,362.99	123,047,462.99-	3,100.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,449.40	28,449.40-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	563.68	563.68-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,986.75	4,986.75-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	174,365.00	174,365.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	46,500.00-	123,102.26	76,602.26-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	250,705.00-	181,450.00	238,803.40-	308,058.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,200.00	43,200.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุรี	325,168.70-	118,806.45	0.00	206,362.25-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	54,667,332.00-	6,682,373.00	0.00	47,984,959.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	307,919.72-	307,919.72	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	5,037,554.96-	0.00	307,919.72-	5,345,474.68-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,305,504.15-	0.00	0.00	3,305,504.15-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรักษา	27,650.00-	0.00	20,000.00-	47,650.00-
4202010104	ร/ดคาธ.โรคระบาดสัตว์	222,050.00-	0.00	247,990.00-	470,040.00-
4202010199	ร/ดคาธรรมนิยมอื่น	102,800.00-	600.00	13,900.00-	116,100.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	156,000.00-	156,000.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	2,161.68-	0.00	106.89-	2,268.57-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	118,806.45-	118,806.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,824,680.00-	0.00	2,764,500.00-	5,589,180.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,301,900.00-	0.00	255,000.00-	1,556,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,423,974.46-	1,440.00	4,873,530.44-	8,296,064.90-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	226,500.00-	0.00	70,000.00-	296,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	122,795.00-	0.00	118,473,023.50-	118,595,818.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	601,595.00-	0.00	641,530.00-	1,243,125.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	896,035.00-	43,200.00	413,168.40-	1,266,003.40-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,079,874.14-	0.00	168,400.00-	1,248,274.14-
4309010101	ปรับโอนส/ระหว่างม/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-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,824,680.00	2,764,500.00	0.00	5,589,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,511.00	61,866.00	0.00	147,377.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	392,700.00	396,300.00	0.00	789,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	10,207.00	0.00	0.00	10,207.00
5101030101	เงินขอยกการศึกษาบุตร	107,970.00	118,196.00	0.00	226,166.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษานอก-เอกชน	0.00	280.00	0.00	280.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	5,800.00-	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,500.00	5,097.50	0.00	11,597.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	345,700.00	139,990.00	0.00	485,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	436,920.00	728,040.00	3,420.00-	1,161,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,050.00	500.00-	1,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,700.00	2,080.00	0.00	5,780.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,310.00	26,310.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	291,804.00	1,071,690.00	10,416.00-	1,353,078.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,935.86	49,803.49	0.00	74,739.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	228,030.00	383,790.00	0.00	611,820.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,390,000.00	2,125,628.00	0.00	3,515,628.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,905.29	151,832.31	0.00	257,737.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,749.27	15,668.56	0.00	33,417.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,926.28	25,685.35	0.00	47,611.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,306.36	110,956.66	0.00	191,263.02
5104020107	ค่าบริการประณีต	7,965.00	11,145.00	0.00	19,110.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	206,600.00	0.00	0.00	206,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	90,000.00	84,000.00	0.00	174,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	236,700,500.00	118,350,250.00-	118,350,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	352,900.00	0.00	376,900.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	13,291.41	13,408.97	44.53-	26,655.85
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	111,521.10	112,224.12	90.26-	223,654.96
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	2,241.84	2,254.16	0.00	4,496.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	51,458.91	53,069.10	0.04-	104,527.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	20,511.27	20,624.03	0.05-	41,135.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	506,616.42	545,637.10	0.05-	1,052,253.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,366.21	1,373.72	0.00	2,739.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,945.93	51,226.00	0.00	102,171.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	69,014.20	584,997.22	83,179.76-	570,831.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	47,814.95	48,076.31	0.09-	95,891.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,153.66	124,088.21	6,674.61-	177,567.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,961.66	11,030.14	0.00	20,991.80
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	226,500.00	70,000.00	0.00	296,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	896,035.00	369,968.40	0.00	1,266,003.40
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีโทบก.	354,787.50	437,396.89	0.00	792,184.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,875.00	642,250.00	0.00	1,243,125.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	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	646,030,344.94	646,030,344.94-	0.00