

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	841,492.00	(841,492.00)	0.00
1101010112 พักเสียนำตั้ง	0.00	841,468.00	(841,468.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	334,588.00	(334,588.00)	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	3,432,811.00	621,567.44	(989,296.66)	3,065,081.78
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	312,469.64	1,546,668.13	(1,859,137.77)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	353,049.95	(353,049.95)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,000.00	260,580.00	(31,720.00)	235,860.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,047,515.27	(2,045,515.27)	2,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ชาวภายนอก	36,740,000.00	0.00	0.00	36,740,000.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,960,034.00	0.00	0.00	1,960,034.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,767,579.10)	0.00	(2,946.07)	(1,770,525.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,760,541.14)	0.00	(12,115.30)	(2,772,656.44)

Pholaporn
(นางช่อใจ ไก่สีวัน)
สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

S. Wong
(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปลัดตัวจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอมา	ยกเลิก	แก้ผิด	ยอดคงไป
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารปศุสัตว์	(318,806.03)	0.00	(2,293.21)	(321,099.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(61,999.00)	0.00	0.00	(61,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	0.00	0.00	383,336.29
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(242,263.11)	0.00	(3,097.60)	(245,360.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,249,880.00	0.00	0.00	11,249,880.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,816,052.40)	0.00	(62,525.81)	(8,878,578.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,231,646.04	0.00	0.00	1,231,646.04
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,222,558.27)	0.00	(177.24)	(1,222,735.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,270.00	0.00	0.00	1,008,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,008,254.00)	0.00	0.00	(1,008,254.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	423,167.29	0.00	0.00	423,167.29
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางกมลจรรย์ ไกรศรีวัฒน์
สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ตัด	ตัดคิด	ยอดคงไป
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(317,600.74)	0.00	(2,368.88)	(319,969.62)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพฯ	350,863.28	0.00	0.00	350,863.28
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(265,188.64)	0.00	(3,391.72)	(268,580.36)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	992,547.00	0.00	0.00	992,547.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(805,493.61)	0.00	(9,806.17)	(815,299.78)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(186,326.79)	0.00	(227.08)	(186,553.87)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(10,328.75)	0.00	(849.30)	(11,178.05)
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(90,229.28)	959,797.65	(871,568.37)	(2,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(22,790.00)	34,145.00	(11,355.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางต๋องใจ โกศลวัฒน์)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 (นายชาญประเสริฐ พลช)
 ผู้อำนวยการ
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2102040101 สารวัสดุโลกก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญก้างจ่าย	(222,703.70)	1,613,656.31	(1,390,952.61)	0.00
2102040103 W/H tax-ปุ๋ยคอก(03)	0.00	5,983.41	(5,983.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กำจัด(53)	0.00	1,550.32	(1,550.32)	0.00
2105010102 งบทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(901,332.00)	0.00	0.00	(901,332.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	548,425.00	(548,425.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(495,931.00)	0.00	(2,575.00)	(498,506.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,172.00	(13,172.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(37,500,000.00)	0.00	0.00	(37,500,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯจ.สุทธิ	(1,642,068.08)	0.00	0.00	(1,642,068.08)
3102010101 วัสดุคงค้างฯจ.สะสม	(653,138.15)	0.00	0.00	(653,138.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,514,283.09)	0.00	0.00	(2,514,283.09)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคัล	0.00	0.00	(14,850.00)	(14,850.00)
4202010104 วัสดุฯฯ ไรศรบาลสัตว์	(586,650.00)	0.00	(250,970.00)	(837,620.00)
4202010199 วัสดุฯฯรวมเบียดอื่น	(85,600.00)	0.00	(11,500.00)	(97,100.00)
4203010199 วัสดุออกเบียดอื่น	(100,879.00)	0.00	0.00	(100,879.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(90,297.00)	0.00	0.00	(90,297.00)

(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปลัดตัวจังหวัดขอนแก่น

นางคลองใจ ไก่สีลวันน

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

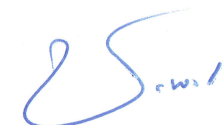
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

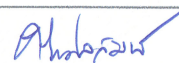
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010106 หนี้สูญ ใจรักกิน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,186,273.55)	0.00	(731,096.61)	(2,917,370.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์งาน	(2,029,267.78)	97,319.43	(1,045,883.94)	(2,977,832.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,623.00)	0.00	(45,080.00)	(121,703.00)
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	(310,931.00)	48,477.76	(418,781.98)	(681,235.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,938,937.00)	0.00	(551,000.00)	(2,489,937.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,012,210.00)	0.00	0.00	(3,012,210.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,800.00	43,200.00	(21,600.00)	50,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	173,800.00	0.00	173,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,180,378.55	729,131.61	0.00	2,909,510.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,895.00	1,965.00	0.00	7,860.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	87,707.00	38,093.00	(168.00)	125,632.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,500.00	150,000.00	(73,500.00)	219,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	16,328.00	0.00	16,328.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	980.00	19,000.00	(19,980.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,213.00	36,500.00	0.00	107,713.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00


(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น


(นางคณศจี โภคสวัสดิ์)
สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

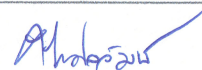
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	3,500.00	8,580.00	0.00	12,080.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,220.00	0.00	0.00	28,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,290.00	0.00	0.00	11,290.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	16,743.70	0.00	0.00	16,743.70
5104010104 ค่าวัสดุ	36,396.00	11,723.00	0.00	48,119.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,572.53	2,871.35	0.00	28,443.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,300.00	80,590.50	0.00	210,890.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	914,180.22	620,918.66	(48,967.44)	1,486,131.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,049.90	8,902.17	0.00	49,952.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,713.61	2,030.86	0.00	8,744.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,320.17	2,232.47	0.00	5,552.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,900.31	40,064.36	(11,151.54)	79,813.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	34,000.00	8,000.00	(12,000.00)	30,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	360.00	0.00	360.00


(นายชาญประเสริฐ พลซา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น


นางศอ้งใจ โกศลวัฒน์
สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	คณิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,205.00	3,860.00	0.00	11,065.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,743.18	2,946.07	0.00	11,689.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,955.11	12,115.30	0.00	48,070.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,805.65	2,293.21	0.00	9,098.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,192.90	3,097.60	0.00	12,290.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	185,560.45	62,525.81	0.00	248,086.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	526.01	177.24	0.00	703.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	7,030.21	2,368.88	0.00	9,399.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทย์ฯ	10,065.80	3,391.72	0.00	13,457.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	40,414.74	9,806.17	0.00	50,220.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	673.95	227.08	0.00	901.03
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,520.55	849.30	0.00	3,369.85
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	4,000.00	13,148.00	0.00	17,148.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,938,937.00	551,000.00	0.00	2,489,937.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค.	993,426.00	277,320.00	0.00	1,270,746.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	309,911.00	440,871.66	(70,567.44)	680,215.22
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

A. Pholaporn

(นางทศสงใจ โกศลวัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

U. Sor

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประ โยชนธ	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิद्य	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600195	0.00	13,568,744.69	(13,568,744.69)	0.00

Handwritten signature

(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

(นางคลองใจ ไก่ลัดวัน)

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ