

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	561,472.85	(561,472.85)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	579,072.85	(579,072.85)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	126,477.75	(126,477.75)	0.00
1101020501 เงินฝากกักัง	3,065,081.78	306,240.00	(568,800.72)	2,802,521.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,936,651.23	(1,549,672.23)	386,979.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	211,218.72	(211,218.72)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	235,860.00	240,200.00	(147,840.00)	328,220.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,000.00	2,909,036.45	(2,319,984.95)	591,051.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
1201030102 เงินใหญ่-อ่าวภายนอก	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,770,525.17)	0.00	(2,660.96)	(1,773,186.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,772,656.44)	0.00	(10,942.86)	(2,783,599.30)


(นางก้องใจ โภควัฒน์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายชาญประเสริฐ พลซา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	ยอด	การจับ	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคารปศุสัตว์	(321,099.24)	0.00	(2,071.28)	(323,170.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(61,999.00)	0.00	0.00	(61,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	0.00	0.00	383,336.29
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,360.71)	0.00	(2,797.87)	(248,158.58)
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 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,878,578.21)	0.00	(56,474.92)	(8,935,053.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,231,646.04	0.00	0.00	1,231,646.04
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,222,735.51)	0.00	(160.09)	(1,222,895.60)
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 กสศ. 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


นางกมลใจ โกศลวิมล
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายชาญประเสริฐ พลสา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจมิต	การคิด	ยอดยกไป
1206050103 คสศ. ครัวเรือนเกษตรกร	(319,969.62)	0.00	(2,139.63)	(322,109.25)
1206090101 ครัวเรือนครัวเรือน	350,863.28	0.00	0.00	350,863.28
1206090102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ครัวเรือนครัวเรือน	(268,580.36)	0.00	(3,063.52)	(271,643.88)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเดี่ยว	992,547.00	0.00	0.00	992,547.00
1206100102 พักครอบครัวเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. ครอบครัวเดี่ยว	(815,299.78)	0.00	(8,857.18)	(824,156.96)
1206120101 ครัวเรือนหมู่บ้าน	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักหมู่บ้านหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. หมู่บ้านหมู่บ้าน	(186,553.87)	0.00	(205.13)	(186,759.00)
1206150101 ครัวเรือนสหกรณ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครัวเรือนสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ. ครัวเรือนสหกรณ์	(11,178.05)	0.00	(767.15)	(11,945.20)
1208050102 พักสหกรณ์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	744,780.89	(1,279,878.39)	(537,097.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางคล่องใจ โกศลวัฒน์)
สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายชาญประเสริฐ พลสาขา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

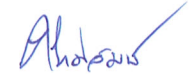
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าสัญญาจ่าย	0.00	1,341,212.22	(1,787,202.22)	(445,990.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,651.00	(5,651.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	950.03	(950.03)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กยศ.ปิด	(901,332.00)	0.00	0.00	(901,332.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	168,975.00	(168,975.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,506.00)	3,150.00	(5,090.00)	(500,446.00)
2116010104 เมื่อกิน-รอนำรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(37,500,000.00)	0.00	0.00	(37,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,642,068.08)	0.00	0.00	(1,642,068.08)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 ร/คค่าปรับคดี	(14,850.00)	0.00	(20,000.00)	(34,850.00)
4202010104 ร/คการ.โรกระบาดสัตว์	(837,620.00)	400.00	(232,610.00)	(1,069,830.00)
4202010199 ร/คการรวมเทียบอื่น	(97,100.00)	0.00	(3,300.00)	(100,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(197.85)	(197.85)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(100,879.00)	0.00	0.00	(100,879.00)


นางศตยงใจ โกศลวัฒน์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(90,297.00)	0.00	0.00	(90,297.00)
4206010106 หนี้สูญได้ร่วมกัน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4302010106 วัสดุช่วยคาง-อปท.	0.00	0.00	(130,000.00)	(130,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,917,370.16)	0.00	(735,765.00)	(3,653,135.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,977,832.29)	104,940.00	(1,478,842.89)	(4,351,735.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	65,000.00	(394,500.00)	(329,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,703.00)	0.00	(54,150.00)	(175,853.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(681,235.22)	2,175.00	(398,205.72)	(1,077,265.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักตั้ง	(2,489,937.00)	0.00	(304,065.00)	(2,794,002.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(3,012,210.00)	0.00	0.00	(3,012,210.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,400.00	47,400.00	0.00	97,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	173,800.00	43,450.00	0.00	217,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,909,510.16	733,800.00	0.00	3,643,310.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,860.00	1,965.00	0.00	9,825.00
5101020106 เงินสมทบปปีศ.-Rel	125,632.00	33,838.00	(2,175.00)	157,295.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	219,000.00	103,000.00	(49,500.00)	272,500.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	16,328.00	0.00	0.00	16,328.00


 (นางกต่องใจ โกศลวิวัฒน์)
 สำนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายชาญประเสริฐ พลชา)
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5101020199 กซช.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,713.00	45,700.00	0.00	153,413.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,910.00	3,760.00	0.00	5,670.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	12,080.00	4,690.00	0.00	16,770.00
5102010199 กซช.อบรมในประเทศ	0.00	79,793.00	0.00	79,793.00
5102030199 กซช.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,000.00	147,840.00	0.00	166,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,220.00	15,850.00	0.00	44,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,290.00	20,431.00	0.00	31,721.00
5103010199 กซช.เดินทางภายในปท.	16,743.70	18,825.22	0.00	35,568.92
5104010104 ค่าวัสดุ	48,119.00	8,667.41	0.00	56,786.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	28,443.88	8,500.00	0.00	36,943.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	210,890.50	69,042.00	0.00	279,932.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,486,131.44	1,132,833.72	(56,000.00)	2,562,965.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,952.07	15,119.06	0.00	65,071.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,744.47	5,151.92	0.00	13,896.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,552.64	1,979.08	0.00	7,531.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,813.13	29,335.20	0.00	109,148.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00


(นางคลองใจ โกศลวัฒน์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงาปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 กู้ยืมยืมที่กว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030210 ค่าเช่าตงหา- นอก	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ	360.00	1,100.00	0.00	1,460.00
5104030299 ค่าไรศตอยอื่น ๆ	11,065.00	0.00	0.00	11,065.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,689.25	2,660.96	0.00	14,350.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,070.41	10,942.86	0.00	59,013.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,098.86	2,071.28	0.00	11,170.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	12,290.50	2,797.87	0.00	15,088.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	248,086.26	56,474.92	0.00	304,561.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	703.25	160.09	0.00	863.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	9,399.09	2,139.63	0.00	11,538.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิพช	13,457.52	3,063.52	0.00	16,521.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	50,220.91	8,857.18	0.00	59,078.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.กรวี	901.03	205.13	0.00	1,106.16
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	3,369.85	767.15	0.00	4,137.00
5107010199 ลูกหนุนคนงอื่น	0.00	394,500.00	(65,000.00)	329,500.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงกน	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00
5210010102 T/E-โอนเงินใหศรท.	2,489,937.00	304,065.00	0.00	2,794,002.00


(นางทองใจ โกศลวัฒน)
หน้งงานการเงินและบัญชีชำนาญ


(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปลศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.โอนก.	1,270,746.00	273,707.85	(18,000.00)	1,526,453.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	680,215.22	399,825.72	(2,175.00)	1,077,865.94
5210010118 T/E-กย.โอนกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประจำโซนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600195	0.00	13,351,913.76	(13,351,913.76)	0.00

Al. Loi

นางศอญใจ โกศลวัฒน์

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

U. P. P.

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปลัดสัตว์จังหวัดขอนแก่น