

งบทดลอง

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 24 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,410,810.00 | (1,410,810.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,410,810.00 | (1,410,810.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 899,550.00 | (899,550.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,623,689.00 | 1,705,070.00 | (1,146,265.50) | 2,182,493.50 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 736,469.87 | 1,161,917.00 | (1,897,243.87) | 1,143.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 503,585.00 | (503,585.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 776,387.98 | 0.00 | 0.00 | 776,387.98 |
| 1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 312,365.00 | 1,353,137.00 | (1,665,502.00) | 0.00 |
| 1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก | 34,972,260.15 | 0.00 | 0.00 | 34,972,260.15 |
| 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 | (1,831,157.23) | 0.00 | (2,851.04) | (1,834,008.27) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,141,009.05 | 0.00 | 0.00 | 5,141,009.05 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,021,997.30) | 0.00 | (11,724.49) | (3,033,721.79) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 674,975.00 | 0.00 | 0.00 | 674,975.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (368,294.94) | 0.00 | (2,219.23) | (370,514.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (61,999.00) | 0.00 | 0.00 | (61,999.00) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 383,336.29 | 0.00 | 0.00 | 383,336.29 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (309,111.48) | 0.00 | (2,997.67) | (312,109.15) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,830,380.00 | 0.00 | (484,000.00) | 13,346,380.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,320,569.43) | 483,999.00 | (103,741.33) | (9,940,311.76) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,136,979.40 | 0.00 | 0.00 | 1,136,979.40 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,131,724.62) | 0.00 | (171.53) | (1,131,896.15) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,008,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,270.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,008,254.00) | 0.00 | 0.00 | (1,008,254.00) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 642,921.24 | 0.00 | 0.00 | 642,921.24 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (417,674.48) | 0.00 | (6,485.65) | (424,160.13) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 377,863.28 | 0.00 | 0.00 | 377,863.28 |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)

ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปลัดสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (358,712.11) | 0.00 | (3,726.16) | (362,438.27) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,025,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,290.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (946,405.54) | 0.00 | (4,830.43) | (951,235.97) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 197,934.08 | 0.00 | 0.00 | 197,934.08 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (191,227.56) | 0.00 | (219.77) | (191,447.33) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม | (28,657.50) | 0.00 | (821.95) | (29,479.45) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (312,642.00) | 801,267.13 | (488,625.13) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,202.32 | (53,202.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (736,192.87) | 1,716,000.87 | (980,951.00) | (1,143.00) |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)

ปลัดสำนักงานจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,440.00 | (4,440.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 675.33 | (675.33) | 0.00 |
| 2105010102 งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (901,332.00) | 0.00 | 0.00 | (901,332.00) |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | 0.00 | 925,050.00 | (925,050.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,347.98) | 0.00 | 0.00 | (1,347.98) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (183,259.00) | 0.00 | (232,520.00) | (415,779.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (35,732,260.15) | 0.00 | 0.00 | (35,732,260.15) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ | (3,430,646.92) | 0.00 | 0.00 | (3,430,646.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม | 327,508.04 | 0.00 | 0.00 | 327,508.04 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,514,283.09) | 0.00 | 0.00 | (2,514,283.09) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010104 ร/คคาร.โรครระบาดสัตว์ | (230,460.00) | 0.00 | (216,240.00) | (446,700.00) |
| 4202010199 ร/คคาร.รวมเนียมอื่น | (5,700.00) | 0.00 | (32,100.00) | (37,800.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (62,170.00) | 0.00 | 0.00 | (62,170.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) | (4,900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (725,053.87) | 0.00 | (734,020.00) | (1,459,073.87) |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาทด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลตา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 24 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (142,473.58) | 0.00 | (567,542.95) | (710,016.53) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (140.00) | 0.00 | 0.00 | (140.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (313,925.00) | 0.00 | (221,215.50) | (535,140.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง | (855,275.00) | 0.00 | (1,157,570.00) | (2,012,845.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,443,765.62) | 0.00 | (547,500.00) | (1,991,265.62) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 86,900.00 | 0.00 | 86,900.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 725,053.87 | 734,020.00 | 0.00 | 1,459,073.87 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 11,139.00 | 14,131.00 | 0.00 | 25,270.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 65,100.00 | 0.00 | 65,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 29,775.50 | 0.00 | 29,775.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)

ปลัดสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 21,628.98 | 0.00 | 21,628.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,012.67 | 0.00 | 2,012.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,756.27 | 0.00 | 2,756.27 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 41,654.03 | 0.00 | 41,654.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,946.07 | 2,851.04 | 0.00 | 5,797.11 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง. | 12,115.31 | 11,724.49 | 0.00 | 23,839.80 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,293.21 | 2,219.23 | 0.00 | 4,512.44 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง. | 3,097.60 | 2,997.67 | 0.00 | 6,095.27 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 107,199.40 | 103,741.33 | 0.00 | 210,940.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 177.24 | 171.53 | 0.00 | 348.77 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,701.92 | 6,485.65 | 0.00 | 13,187.57 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 3,850.35 | 3,726.16 | 0.00 | 7,576.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,419.53 | 4,830.43 | 0.00 | 10,249.96 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 227.09 | 219.77 | 0.00 | 446.86 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 849.30 | 821.95 | 0.00 | 1,671.25 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 855,275.00 | 1,157,570.00 | 0.00 | 2,012,845.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผด/คใหม่ก. | 298,330.00 | 253,240.00 | 0.00 | 551,570.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 312,365.00 | 221,215.50 | 0.00 | 533,580.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 โยชนน้อ | 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 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 คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)

ปลัดตัวจังหวัดขอนแก่น