

งบทดลอง

เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,436,406.00	(1,436,406.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,210,263.00	(1,210,263.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	882,333.00	(882,333.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,182,493.50	899,150.00	(1,161,462.70)	1,920,180.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,143.00	1,436,340.00	(1,360,399.00)	77,084.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	235,865.00	(235,865.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,972,854.00	(1,782,591.00)	190,263.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	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	(1,834,008.27)	0.00	(2,946.07)	(1,836,954.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,033,721.79)	0.00	(12,115.31)	(3,045,837.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(370,514.17)	0.00	(2,293.21)	(372,807.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(61,999.00)	0.00	0.00	(61,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	0.00	0.00	383,336.29
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(312,109.15)	0.00	(3,097.63)	(315,206.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,346,380.00	0.00	0.00	13,346,380.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,940,311.76)	0.00	(104,070.36)	(10,044,382.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,136,979.40	0.00	0.00	1,136,979.40
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,131,896.15)	0.00	(177.24)	(1,132,073.39)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,008,254.00)	0.00	0.00	(1,008,254.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	642,921.24	21,795.90	0.00	664,717.14
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(424,160.13)	0.00	(28,496.74)	(452,656.87)

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาลัย	377,863.28	0.00	0.00	377,863.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(362,438.27)	0.00	(3,850.39)	(366,288.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,290.00	0.00	0.00	1,025,290.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(951,235.97)	0.00	(4,013.53)	(955,249.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(191,447.33)	0.00	(227.09)	(191,674.42)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตส ครูภัณฑ์สนาม	(29,479.45)	0.00	(849.30)	(30,328.75)
1208050102 พักต/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	906,126.07	(916,126.07)	(10,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	216,279.67	(216,279.67)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,529.26	(30,880.81)	(2,351.55)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,143.00)	1,064,699.00	(1,320,903.00)	(257,347.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,636.00	(6,636.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	848.73	(848.73)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(901,332.00)	0.00	0.00	(901,332.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,121,150.00	(1,121,150.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(415,779.00)	69,100.00	(3,000.00)	(349,679.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	2,286.00	(2,286.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(35,732,260.15)	0.00	0.00	(35,732,260.15)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,430,646.92)	0.00	0.00	(3,430,646.92)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(10,000.00)	(10,000.00)
4202010104 ร/คค่าฯ.โรคระบาดสัตว์	(446,700.00)	0.00	(231,370.00)	(678,070.00)
4202010199 ร/คค่าฯรวมเบียดอื่น	(37,800.00)	0.00	(68,600.00)	(106,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(62,170.00)	0.00	0.00	(62,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,459,073.87)	0.00	(850,725.00)	(2,309,798.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(710,016.53)	110,386.00	(1,083,256.43)	(1,682,886.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(140.00)	0.00	(65,947.00)	(66,087.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(535,140.50)	0.00	(265,312.70)	(800,453.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,012,845.00)	0.00	(899,150.00)	(2,911,995.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,991,265.62)	0.00	(184,651.00)	(2,175,916.62)
5101010113 ค่าจ้าง	86,900.00	43,450.00	0.00	130,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,459,073.87	848,040.00	0.00	2,307,113.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,685.00	0.00	2,685.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	25,270.00	57,181.00	(26,411.00)	56,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,100.00	73,800.00	0.00	138,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	280.00	0.00	280.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	27,167.00	0.00	27,167.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,600.00	64,800.00	0.00	122,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,200.00	60,500.00	0.00	83,700.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	349,750.00	0.00	349,750.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เงินคลัง

(นายชาญประเสริฐ พลชลา)

ปลัดสำนักงานพัสดุ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,799.67	0.00	56,799.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,775.50	28,787.70	0.00	58,563.20
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	444,000.00	573,200.00	(85,200.00)	932,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,628.98	9,176.05	0.00	30,805.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,012.67	4,117.64	(235.20)	5,895.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,756.27	4,290.92	0.00	7,047.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,654.03	23,614.90	0.00	65,268.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,797.11	2,946.07	0.00	8,743.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,839.80	12,115.31	0.00	35,955.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,512.44	2,293.21	0.00	6,805.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,095.27	3,097.63	0.00	9,192.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,940.73	104,070.36	0.00	315,011.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	348.77	177.24	0.00	526.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,187.57	6,701.84	0.00	19,889.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,576.51	3,850.39	0.00	11,426.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,249.96	4,013.53	0.00	14,263.49

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	446.86	227.09	0.00	673.95
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,671.25	849.30	0.00	2,520.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,143.00	0.00	1,143.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	2,012,845.00	899,150.00	0.00	2,911,995.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	551,570.00	309,970.00	0.00	861,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	533,580.50	265,312.70	0.00	798,893.20
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	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 โยชนอ	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

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,620,425.18	(15,620,425.18)	0.00

  
(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
(นายชาญประเสริฐ พลซา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น