

งบทดลอง

เดือนมกราคม ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,446,551.81	(1,446,551.81)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,474,710.84	(1,474,710.84)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,280,369.87	(1,280,369.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,920,180.80	802,350.00	(949,526.70)	1,773,004.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,084.00	2,041,482.71	(1,711,321.00)	407,245.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,095.00	(65,340.00)	44,755.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	190,263.00	2,039,440.71	(2,227,282.71)	2,421.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,836,954.34)	0.00	(2,946.07)	(1,839,900.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร ส.น.ง.	(3,045,837.10)	0.00	(12,115.30)	(3,057,952.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากร)

(นายชาญประเสริฐ พลษา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาหารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(372,807.38)	0.00	(2,293.21)	(375,100.59)
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	(315,206.78)	0.00	(3,097.60)	(318,304.38)
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	(10,044,382.12)	0.00	(95,082.15)	(10,139,464.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,136,979.40	0.00	0.00	1,136,979.40
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,132,073.39)	0.00	(177.24)	(1,132,250.63)
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	664,717.14	84,000.00	0.00	748,717.14
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(452,656.87)	0.00	(6,701.92)	(459,358.79)

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)

เลขาผู้อำนวยการเงินและไอทีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์จิวทอย	377,863.28	0.00	0.00	377,863.28
1206090102 พักครุภัณฑ์จิวทอย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์จิวทอย	(366,288.66)	0.00	(3,850.35)	(370,139.01)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(955,249.50)	0.00	(4,013.56)	(959,263.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(191,674.42)	0.00	(227.08)	(191,901.50)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,328.75)	0.00	(849.30)	(31,178.05)
1208050102 พักต/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(10,000.00)	859,314.17	(1,125,856.88)	(276,542.71)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,351.55)	30,127.82	(27,776.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(257,347.00)	1,238,680.00	(1,159,212.00)	(177,879.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,034.00	(6,034.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,613.56	(1,613.56)	0.00
2105010102 ทร.รับฯ-กยศ.ปีบค	(901,332.00)	0.00	0.00	(901,332.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	802,350.00	(802,350.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(349,679.00)	0.00	0.00	(349,679.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	338,781.81	(338,781.81)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(35,732,260.15)	0.00	0.00	(35,732,260.15)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(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 ทุนของหนวชงาน	(2,514,283.09)	0.00	0.00	(2,514,283.09)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(10,000.00)	0.00	(5,000.00)	(15,000.00)
4202010104 ร/คค่าฯ.โรครระบาดสัตว์	(678,070.00)	0.00	(273,020.00)	(951,090.00)
4202010199 ร/คค่าฯรวมเนียมอื่น	(106,400.00)	0.00	(27,400.00)	(133,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(62,170.00)	0.00	0.00	(62,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ปรกานอื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากรดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,309,798.87)	76,230.00	(869,305.00)	(3,102,873.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,682,886.96)	0.00	(1,182,360.00)	(2,865,246.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,087.00)	380.00	(30,680.00)	(96,387.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(800,453.20)	0.00	(147,176.70)	(947,629.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,911,995.00)	0.00	(802,350.00)	(3,714,345.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,175,916.62)	0.00	0.00	(2,175,916.62)
5101010113 ค่าจ้าง	130,350.00	43,450.00	0.00	173,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,307,113.87	788,180.00	0.00	3,095,293.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,685.00	4,895.00	0.00	7,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	56,040.00	32,585.00	0.00	88,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,900.00	47,800.00	0.00	186,700.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,421.00	0.00	2,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,500.00	30,300.00	0.00	68,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	380.00	(380.00)	280.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	27,167.00	0.00	0.00	27,167.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,400.00	157,310.00	(36,000.00)	243,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,700.00	40,175.00	(33,500.00)	90,375.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)

หัวหน้ากองการเงินและบัญชี ภาษีที่ดิน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	10,811.00	0.00	10,811.00
5104010104 ค่าวัสดุ	349,750.00	0.00	0.00	349,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,799.67	28,159.03	(28,159.03)	56,799.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,563.20	140,933.70	0.00	199,496.90
5104010112 ค/ขทบบริการ-ภายนอก	932,000.00	827,400.00	(308,000.00)	1,451,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,805.03	25,298.60	(10,122.78)	45,980.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,895.11	1,376.41	0.00	7,271.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,047.19	331.38	0.00	7,378.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,268.93	28,277.03	0.00	93,545.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,820.00	1,857.00	0.00	4,677.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	10,000.00	16,000.00	0.00	26,000.00
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-ค.ยานพาหนะ	315,011.09	95,082.15	0.00	410,093.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	526.01	177.24	0.00	703.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เพชร	19,889.41	6,701.92	0.00	26,591.33

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากร)

หัวหน้ากองการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,426.90	3,850.35	0.00	15,277.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,263.49	4,013.56	0.00	18,277.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.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/Eเบิกเกินสังกัด	1,143.00	366,940.84	(28,159.03)	339,924.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,911,995.00	802,350.00	0.00	3,714,345.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คโหมก.	861,540.00	305,420.00	0.00	1,166,960.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	798,893.20	147,176.70	0.00	946,069.90
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 โชนฮอ	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

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)

(นายชาญประเสริฐ พลชา)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น



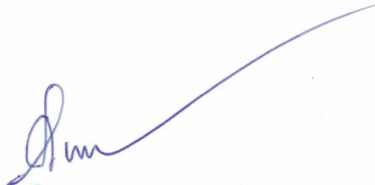
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	16,781,693.77	(16,781,693.77)	0.00



(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายชาญประเสริฐ พลซา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น