

งบทดลอง

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เคบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	672,395.00	-672,395.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	672,395.00	-672,395.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	441,330.00	-441,330.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,773,004.10	384,375.00	-560,130.00	1,597,249.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	407,245.71	1,341,425.18	-1,710,453.43	38,217.46
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,755.00	176,145.00	-155,900.00	65,000.00
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 ค้างรับจาก บก.	2,421.00	1,531,253.18	-1,517,570.18	16,104.00
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	-1,839,900.41	0.00	-2,660.96	-1,842,561.37
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,057,952.40	0.00	-10,942.86	-3,068,895.26

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลษา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-375,100.59	0.00	-2,071.28	-377,171.87
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	0.00	0.00	383,336.29
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-318,304.38	0.00	-2,797.87	-321,102.25
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,139,464.27	0.00	-85,880.65	-10,225,344.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,136,979.40	0.00	0.00	1,136,979.40
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,132,250.63	0.00	-160.09	-1,132,410.72
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,008,254.00	0.00	0.00	-1,008,254.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	748,717.14	0.00	0.00	748,717.14
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลขำ)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-460,923.74	0.00	-7,342.06	-468,265.80
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	377,863.28	0.00	0.00	377,863.28
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	-370,139.01	0.00	-2,817.28	-372,956.29
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,290.00	0.00	0.00	1,025,290.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-959,263.06	0.00	-3,625.11	-962,888.17
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-191,901.50	0.00	-205.13	-192,106.63
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	-31,178.05	0.00	-767.15	-31,945.20
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	-276,542.71	830,944.13	-583,340.45	-28,939.03
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,000.00	-34,000.00	0.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,161.15	-26,161.15	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบสถ์ค้างจ่าย	-177,879.00	1,086,812.00	-999,315.43	-90,382.43
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,534.00	-5,534.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	268.21	-268.21	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-901,332.00	0.00	0.00	-901,332.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	384,375.00	-384,375.00	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	0.00	0.00	0.00
2213010199 หักสินไหมหมุนฯอื่น	-35,732,260.15	0.00	0.00	-35,732,260.15
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	-3,430,646.92	0.00	0.00	-3,430,646.92
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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	-15,000.00	0.00	-12,500.00	-27,500.00
4202010104 ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-951,090.00	0.00	-262,220.00	-1,213,310.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-133,800.00	0.00	-13,300.00	-147,100.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-62,170.00	0.00	0.00	-62,170.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,102,873.87	0.00	-791,075.00	-3,893,948.87
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-84,000.00	0.00	-34,000.00	-118,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,865,246.96	0.00	-605,977.03	-3,471,223.99
4307010108 TR-รับงบกลาง	-96,387.00	0.00	-2,010.00	-98,397.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-947,629.90	0.00	-175,755.00	-1,123,384.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,714,345.00	0.00	-384,375.00	-4,098,720.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-2,175,916.62	0.00	0.00	-2,175,916.62
5101010113 ค่าจ้าง	173,800.00	43,450.00	0.00	217,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,095,293.87	788,180.00	0.00	3,883,473.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,580.00	2,895.00	0.00	10,475.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	88,625.00	19,098.00	0.00	107,723.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,700.00	53,300.00	0.00	240,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	2,010.00	0.00	2,290.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสาถล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซำ)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	27,167.00	0.00	0.00	27,167.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,710.00	47,004.00	0.00	290,714.00
5103010103 ค่าที่พัก	90,375.00	33,320.00	0.00	123,695.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,811.00	0.00	0.00	10,811.00
5104010104 ค่าวัสดุ	349,750.00	3,299.75	0.00	353,049.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,799.67	780.00	0.00	57,579.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	199,496.90	0.00	0.00	199,496.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,451,400.00	523,200.00	0.00	1,974,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,980.85	7,716.67	0.00	53,697.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,271.52	12,119.25	0.00	19,390.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,378.57	4,206.76	0.00	11,585.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,545.96	26,728.60	0.00	120,274.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,677.00	1,509.00	0.00	6,186.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	26,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00
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-ค.สนง.	12,290.50	2,797.87	0.00	15,088.37

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลษา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	410,093.24	85,880.65	0.00	495,973.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	703.25	160.09	0.00	863.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,156.28	7,342.06	0.00	35,498.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,277.25	2,817.28	0.00	18,094.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,277.05	3,625.11	0.00	21,902.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	901.03	205.13	0.00	1,106.16
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,369.85	767.15	0.00	4,137.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	339,924.81	0.00	0.00	339,924.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,714,345.00	384,375.00	0.00	4,098,720.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,166,960.00	288,020.00	0.00	1,454,980.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	946,069.90	175,755.00	0.00	1,121,824.90
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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564


รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้าแ	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600195</b>	<b>0.00</b>	<b>10,163,650.32</b>	<b>-10,163,650.32</b>	<b>0.00</b>

  
(นางสาวระวีวรรณ แสนสากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
(นายชาญประเสริฐ พลซา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น