

งบทดลอง

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	650,910.00	(650,910.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	650,910.00	(650,910.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	511,390.00	(511,390.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,410,486.50	431,150.00	(526,595.20)	1,315,041.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,460,101.00	(1,448,575.00)	11,526.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,865.00	(140,865.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,687.00	0.00	(19,187.00)	104,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,172.00	1,576,653.00	(1,580,825.00)	0.00
1201030102 เงินใหญ่-ภายนอก	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	(1,848,358.49)	0.00	(2,946.07)	(1,851,304.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,092,735.06)	0.00	(12,115.31)	(3,104,850.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(381,684.31)	0.00	(2,293.21)	(383,977.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,999.00)	0.00	0.00	(61,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	0.00	0.00	383,336.29
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,338.44)	0.00	(690.67)	(327,029.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,032,380.00	843,000.00	(843,000.00)	15,032,380.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	843,000.00	(843,000.00)	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,415,213.53)	0.00	(123,721.03)	(10,538,934.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,136,979.40	0.00	0.00	1,136,979.40
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,132,759.49)	0.00	(177.24)	(1,132,936.73)
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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,008,254.00)	0.00	0.00	(1,008,254.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	798,717.14	0.00	0.00	798,717.14
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(485,548.69)	0.00	(8,978.01)	(494,526.70)

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิชา	597,563.28	0.00	0.00	597,563.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิชา	(381,118.22)	0.00	(4,190.49)	(385,308.71)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,690.00	0.00	0.00	1,051,690.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(972,214.31)	0.00	(4,574.08)	(976,788.39)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(192,553.47)	0.00	(227.10)	(192,780.57)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตส ครูภัณฑ์สนาม	(33,616.40)	0.00	(849.35)	(34,465.75)
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	(1,064,654.87)	3,571,113.32	(2,547,854.65)	(41,396.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(873,000.00)	906,106.96	(68,106.96)	(35,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,624.70)	40,288.53	(51,842.91)	(13,179.08)
2102040101 สารารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,172.00)	988,296.00	(984,124.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,634.00	(5,634.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,853.73	(19,853.73)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(901,332.00)	0.00	0.00	(901,332.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	378,300.00	(378,300.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,354.00)	6,800.00	(2,850.00)	(438,404.00)
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	(65,700.00)	0.00	0.00	(65,700.00)
4202010104 ร/คค่าฯ.โรคระบาดสัตว์	(1,667,250.00)	0.00	(219,060.00)	(1,886,310.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียบโรงงาน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(130,600.00)	0.00	(700.00)	(131,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(62,170.00)	0.00	0.00	(62,170.00)

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(190,000.00)	0.00	(50,000.00)	(240,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,476,098.87)	0.00	(791,075.00)	(6,267,173.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(390,700.00)	0.00	(1,710,000.00)	(2,100,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,137,661.44)	2,959.00	(953,251.85)	(6,087,954.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(233,269.00)	0.00	(8,200.00)	(241,469.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,470,022.50)	0.00	(278,425.00)	(1,748,447.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,170,945.00)	0.00	(431,150.00)	(5,602,095.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,220,916.62)	0.00	0.00	(2,220,916.62)
5101010113 ค่าจ้าง	304,150.00	43,450.00	0.00	347,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,459,833.87	788,180.00	0.00	6,248,013.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,265.00	2,895.00	0.00	19,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	158,650.00	37,978.00	(2,959.00)	193,669.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	335,600.00	47,800.00	0.00	383,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	103,422.00	0.00	0.00	103,422.00

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลษา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	27,167.00	8,200.00	0.00	35,367.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,187.00	0.00	19,187.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	538,871.00	37,040.00	0.00	575,911.00
5103010103 ค่าที่พัก	128,385.00	19,200.00	0.00	147,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,573.86	0.00	0.00	26,573.86
5104010104 ค่าวัสดุ	652,677.75	13,710.00	0.00	666,387.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,834.54	13,222.79	0.00	105,057.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	369,054.50	173,370.20	0.00	542,424.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,013,400.00	613,652.96	(13,474.00)	3,613,578.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,738.34	30,093.65	0.00	105,831.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,535.42	1,657.24	0.00	25,192.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,152.95	2,241.12	0.00	18,394.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	176,406.76	26,621.60	0.00	203,028.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,217.00	2,493.00	0.00	9,710.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,250.00	14,250.00	0.00	28,500.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลษา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โยชนธิ	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 ไฟฟ้าละวิทยุ	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 งานบา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600195	0.00	15,892,880.86	(15,892,880.86)	0.00

(นางวันลัดดา ชินกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลษา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น