

งบทดลอง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	654,784.00	(654,784.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	653,734.00	(653,734.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	452,024.00	(452,024.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,315,041.30	430,780.00	(641,145.10)	1,104,676.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,359,826.75	(1,359,826.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,905.00	(106,905.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	55,055,940.00	(55,055,940.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	56,569,201.75	(56,569,201.75)	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	(1,851,304.56)	0.00	(2,851.03)	(1,854,155.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,104,850.37)	0.00	(11,724.49)	(3,116,574.86)

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลซา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารปศุสัตว์	(383,977.52)	0.00	(2,219.24)	(386,196.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(61,999.00)	0.00	0.00	(61,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	45,200.00	0.00	428,536.29
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,200.00	(45,200.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,029.11)	0.00	(742.67)	(327,771.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,032,380.00	0.00	0.00	15,032,380.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,538,934.56)	0.00	(119,730.04)	(10,658,664.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,136,979.40	0.00	0.00	1,136,979.40
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,132,936.73)	0.00	(171.52)	(1,133,108.25)
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 คsst 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

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลขวา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(494,526.70)	0.00	(8,688.50)	(503,215.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	597,563.28	0.00	0.00	597,563.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(385,308.71)	0.00	(4,055.35)	(389,364.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,690.00	0.00	0.00	1,051,690.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(976,788.39)	0.00	(4,426.56)	(981,214.95)
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	(192,780.57)	0.00	(219.76)	(193,000.33)
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	(34,465.75)	0.00	(821.90)	(35,287.65)
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	(29,870.20)	56,123,626.75	(56,113,756.55)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบนำค้า	(35,000.00)	390,519.00	(355,519.00)	0.00

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,179.08)	50,774.31	(37,595.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	944,226.00	(944,226.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,019.19	(8,019.19)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,116.26	(2,116.26)	0.00
2105010102 งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(901,332.00)	0.00	0.00	(901,332.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	377,150.00	(377,150.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(438,404.00)	1,050.00	(6,600.00)	(443,954.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	64.00	(64.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(35,732,260.15)	0.00	0.00	(35,732,260.15)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,430,646.92)	0.00	0.00	(3,430,646.92)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คคาร.โรคระบาดสัตว์	(1,886,310.00)	0.00	(200,580.00)	(2,086,890.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลขำ)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(131,300.00)	0.00	(4,000.00)	(135,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(62,170.00)	0.00	0.00	(62,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(240,000.00)	0.00	(48,080.00)	(288,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,267,173.87)	0.00	(791,075.00)	(7,058,248.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,100,700.00)	0.00	(45,200.00)	(2,145,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,087,954.29)	46,530.00	(931,911.76)	(6,973,336.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(241,469.00)	0.00	(20,165.00)	(261,634.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(55,055,940.00)	(55,055,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,748,447.50)	0.00	(273,865.30)	(2,022,312.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,602,095.00)	0.00	(430,780.00)	(6,032,875.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,220,916.62)	0.00	(8,400.00)	(2,229,316.62)
5101010113 ค่าจ้าง	347,600.00	43,450.00	0.00	391,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,248,013.87	788,180.00	0.00	7,036,193.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,160.00	2,895.00	0.00	22,055.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	193,669.00	15,976.00	(64.00)	209,581.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	383,400.00	47,800.00	0.00	431,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลษา)  
ปลัดสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,800.00	17,285.00	0.00	111,085.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนค้าย	103,422.00	0.00	0.00	103,422.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	35,367.00	2,880.00	0.00	38,247.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,187.00	0.00	0.00	19,187.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	575,911.00	25,760.00	0.00	601,671.00
5103010103 ค่าที่พัก	147,585.00	0.00	0.00	147,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,573.86	0.00	0.00	26,573.86
5104010104 ค่าวัสดุ	666,387.75	321,025.75	0.00	987,413.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,057.33	0.00	0.00	105,057.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	542,424.70	82,452.10	0.00	624,876.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,613,578.96	563,400.00	(47,000.00)	4,129,978.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,831.99	20,830.64	0.00	126,662.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,192.66	1,351.41	0.00	26,544.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,394.07	2,251.28	0.00	20,645.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	203,028.36	23,732.60	0.00	226,760.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,710.00	568.00	0.00	10,278.00

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,093.40	2,851.03	0.00	25,944.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,968.38	11,724.49	0.00	106,692.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,975.79	2,219.24	0.00	20,195.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,015.23	742.67	0.00	21,757.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	809,563.53	119,730.04	0.00	929,293.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,389.35	171.52	0.00	1,560.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,759.24	8,688.50	0.00	70,447.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	30,446.95	4,055.35	0.00	34,502.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,802.38	4,426.56	0.00	40,228.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,780.10	219.76	0.00	1,999.86
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,657.55	821.90	0.00	7,479.45
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	55,055,940.00	0.00	55,055,940.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	393,248.81	64.00	0.00	393,312.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,602,095.00	430,780.00	0.00	6,032,875.00

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	2,152,880.00	204,580.00	0.00	2,357,460.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,776,757.70	263,995.10	0.00	2,040,752.80
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 อาคารประโชชนอ	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 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	231,396,518.95	(231,396,518.95)	0.00

(นางวันลัดดา ชินกร)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น