

ที่ ขก ๐๐๐๘/๒๖๓



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย จะแบริรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๒๒-๑๘๔๔

โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_kkn@dld.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 02.02.2569

UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

Report Time : 09:58:07

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,024,604.13	-1,024,604.13	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,768.54	2,429,655.00	-345,615.00	2,109,808.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,360.00	1,022,294.13	-1,027,654.13	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	56,000.00	1,614,645.88	-1,614,645.88	56,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	786,040.52	69,500.00	-69,550.42	785,990.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,500.00	70,390.00	-22,500.00	70,390.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,614,645.88	-1,614,645.88	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้ยืมภายนอก	31,699,705.40	0.00	0.00	31,699,705.40

(นางสาวสุพรรณพร ~~สุ่นสำโรง~~)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,960,034.00	0.00	0.00	1,960,034.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,899,374.98	0.00	-686.37	-1,900,061.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,619,195.27	0.00	-9,268.09	-3,628,463.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,181,833.48	0.00	-5,228.53	-1,187,062.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-152,511.18	0.00	-1,883.14	-154,394.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,807.89	0.00	0.00	581,807.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-411,778.07	0.00	-2,534.43	-414,312.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,225,752.00	0.00	0.00	19,225,752.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,645,386.05	0.00	-92,718.06	-16,738,104.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,150,273.68	0.00	-277.21	-1,150,550.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,270.00	0.00	0.00	1,008,270.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,008,254.00	0.00	0.00	-1,008,254.00

(นางสาวสุพรรณ สุสนธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	819,717.14	0.00	0.00	819,717.14
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-803,119.26	0.00	-1,206.02	-804,325.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	919,663.28	0.00	0.00	919,663.28
1206090102	פקקרקרקרקרק	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-853,563.06	0.00	-8,413.59	-861,976.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940,753.00	0.00	0.00	1,940,753.00
1206100102	פקקคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,531,673.25	0.00	-11,320.72	-1,542,993.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-209,113.47	0.00	-232.87	-209,346.34
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150102	פקקครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-97,742.96	0.00	-1,019.16	-98,762.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	פקกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-56,000.00	403,119.00	-403,119.00	-56,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,450.00	-69,960.00	-7,510.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,662.62	-38,662.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุพรรณษา ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,327,178.88	-1,327,178.88	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,008.71	-1,008.71	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	ทพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-901,332.00	0.00	0.00	-901,332.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	345,615.00	-345,615.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-15,900.52	69,550.42	-69,500.00	-15,850.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,768.54	0.00	0.00	-25,768.54
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,699.13	-66,699.13	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-32,459,705.40	0.00	0.00	-32,459,705.40
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-313,735.02	0.00	0.00	-313,735.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,016,853.89	0.00	0.00	-3,016,853.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,514,283.09	0.00	0.00	-2,514,283.09
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	2,950.00	-16,900.00	-13,950.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-1,630,900.00	100.00	-501,410.00	-2,132,210.00
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	-400.00	0.00	-400.00	-800.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-150,400.00	0.00	-10,500.00	-160,900.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-70.00	0.00	0.00	-70.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,011,700.00	0.00	-1,018,910.00	-4,030,610.00

(นางสาวสุพรรณพร ~~ลุนส์~~ ลุนส์โรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะเรรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,357,240.20	0.00	-736,370.50	-2,093,610.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	-32,750.00	0.00	-13,680.00	-46,430.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,610,065.00	0.00	-345,615.00	-1,955,680.00
4308010118	รต.ระหว่างกันไมโครม	0.00	0.00	-2,084,040.00	-2,084,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,011,700.00	1,018,910.00	0.00	4,030,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,250.00	38,880.00	0.00	140,130.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,500.00	22,500.00	0.00	85,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,650.00	12,350.00	0.00	39,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,110.00	1,330.00	0.00	3,440.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,212.00	4,700.00	0.00	20,912.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,832.00	49,078.00	-6,600.00	48,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00
5104010104	ค่าวัสดุ	128,046.00	57,619.75	-16,300.00	169,365.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,900.00	750.00	0.00	20,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,668.70	64,570.00	0.00	230,238.70

(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะเรรัมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	631,894.00	343,467.00	-56,000.00	919,361.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,797.66	27,238.98	-8,696.08	69,340.56
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,332.56	6,146.89	-2,003.05	11,476.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,590.30	2,283.38	0.00	6,873.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,948.00	18,778.50	0.00	57,726.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,468.00	478.00	0.00	1,946.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,037.01	686.37	0.00	2,723.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,505.32	9,268.09	0.00	36,773.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,516.93	5,228.53	0.00	20,745.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,588.67	1,883.14	0.00	7,471.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,521.57	2,534.43	0.00	10,056.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,163.16	92,718.06	0.00	367,881.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	822.71	277.21	0.00	1,099.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,670.63	1,206.02	0.00	8,876.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	24,969.33	8,413.59	0.00	33,382.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,284.48	11,320.72	0.00	58,605.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	691.07	232.87	0.00	923.94

(นางสาวสมพร ภูมิสำโรง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,024.66	1,019.16	0.00	4,043.82
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,000.00	66,699.13	0.00	75,699.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,610,065.00	345,615.00	0.00	1,955,680.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,781,380.00	531,520.00	0.00	2,312,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำเสด็จ	-4,970.00	0.00	0.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600195		0.00	13,043,171.60	-13,043,171.60	0.00


 (นางสาวสุพรรณภา จุลสำโรง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวินัย จะแรมรัมย์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น