

คู่มือฉบับ



ที่ ขก ๐๐๐๘/ ๗๙๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย , จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๒๒-๑๘๔๔

โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_kkn@dld.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 03.04.2569
Report Time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,203,160.00	-1,203,160.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,775,898.54	467,780.00	-571,772.30	1,671,906.24
1101020601	ง/ผ.เพื่อ นำส่งคลัง	217,660.00	803,710.00	-1,203,160.00	-181,790.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	56,000.00	1,745,609.00	-1,801,609.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,990.00	91,700.00	-98,690.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	810,490.10	14,500.00	-31,002.12	793,987.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	124,692.00	15,300.00	-57,102.00	82,890.00
1102010102	ส/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	1,837,309.00	-1,837,309.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวสุพรรณา ลุนคำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	31,696,888.24	0.00	-1,890.11	31,694,998.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,960,034.00	0.00	0.00	1,960,034.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,900,681.32	0.00	-686.38	-1,901,367.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,636,834.55	0.00	-9,268.10	-3,646,102.65
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,191,784.55	0.00	-5,228.53	-1,197,013.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-156,095.22	0.00	-1,883.14	-157,978.36
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	-416,601.67	0.00	-2,534.43	-419,136.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,225,752.00	6,515,000.00	0.00	25,740,752.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	6,515,000.00	-6,515,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,821,849.42	0.00	-199,813.79	-17,021,663.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,150,801.28	0.00	-277.22	-1,151,078.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,270.00	0.00	0.00	1,008,270.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวสุพรรณมา ลุนส์รุ่ง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,008,254.00	0.00	0.00	-1,008,254.00
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	819,717.14	0.00	0.00	819,717.14
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-805,414.60	0.00	-739.28	-806,153.88
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	919,663.28	0.00	0.00	919,663.28
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	-869,141.08	0.00	-5,089.36	-874,230.44
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940,753.00	0.00	0.00	1,940,753.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,553,218.87	0.00	-11,320.71	-1,564,539.58
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-209,556.66	0.00	-232.86	-209,789.52
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-99,682.70	0.00	-1,019.16	-100,701.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-62,990.00	6,908,217.30	-6,845,227.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,515,000.00	-6,515,000.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,061.06	-44,061.06	0.00

นางสาวสุพรรณิภา คุณสำโรง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,559,176.00	-1,559,176.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	61,323.92	-61,323.92	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-901,332.00	0.00	0.00	-901,332.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	467,780.00	-467,780.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-37,532.94	28,184.96	-12,609.89	-21,957.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,768.54	0.00	0.00	-25,768.54
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-32,459,705.40	2,817.16	0.00	-32,456,888.24
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	-313,735.02	0.00	0.00	-313,735.02
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดค่าป.ปรับคดี	-76,450.00	0.00	-5,000.00	-81,450.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-2,664,350.00	0.00	-307,480.00	-2,971,830.00
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	-850.00	0.00	0.00	-850.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-167,300.00	0.00	-10,600.00	-177,900.00
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	-500.00	0.00	0.00	-500.00


(นางสาวสุพรรณา ลุนคำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	-5,570.00	0.00	-50.00	-5,620.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,158,170.00	0.00	-1,147,370.00	-6,305,540.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-6,515,000.00	-6,515,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,696,191.91	0.00	-642,672.06	-3,338,863.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,185.00	0.00	-9,120.00	-65,305.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-333,910.00	0.00	-103,992.30	-437,902.30
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-2,710,905.00	0.00	-467,780.00	-3,178,685.00
4308010118	ลดระหว่างกันในกลุ่ม	-2,084,040.00	0.00	0.00	-2,084,040.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,620.00	0.00	24,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	173,800.00	34,760.00	0.00	208,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	5,158,170.00	1,147,370.00	0.00	6,305,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	187,710.00	40,620.00	0.00	228,330.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,237.08	16,500.00	0.00	123,737.08
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,000.00	5,600.00	0.00	51,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,995.00	3,520.00	0.00	7,515.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,772.00	13,446.00	0.00	36,218.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,310.00	51,500.00	0.00	121,810.00

(นางสาวสุพรรณมา ลุนคำโธรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,840.00	140,480.00	-3,600.00	166,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,300.00	44,198.00	-7,200.00	69,298.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,368.00	14,192.00	-2,000.00	19,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	177,987.75	0.00	0.00	177,987.75
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	20,650.00	4,300.00	0.00	24,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	315,778.70	42,602.30	-30,310.00	328,071.00
5104010112	ค/จเหมืองปฏิกิริยาภายนอก	1,362,445.00	293,673.00	0.00	1,656,118.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,716.75	14,014.68	0.00	98,731.43
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,113.34	1,729.51	0.00	15,842.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,799.68	792.87	0.00	9,592.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	58,368.50	33,063.00	0.00	91,431.50
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	2,601.00	478.00	0.00	3,079.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,207.00	0.00	18,207.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,400.00	21,600.00	0.00	108,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,343.35	686.38	0.00	4,029.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	45,144.60	9,268.10	0.00	54,412.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,468.00	5,228.53	0.00	30,696.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,172.71	1,883.14	0.00	11,055.85

(นางสาวสุพรรณฯ อุ่นสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,345.17	2,534.43	0.00	14,879.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	451,626.53	199,813.79	0.00	651,440.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,350.31	277.22	0.00	1,627.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,965.97	739.28	0.00	10,705.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	40,547.35	5,089.36	0.00	45,636.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,830.10	11,320.71	0.00	80,150.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,134.26	232.86	0.00	1,367.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,964.40	1,019.16	0.00	5,983.56
5203010112	จำหน่ายครุฑยนต์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,119.13	12,800.00	0.00	88,919.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,710,905.00	467,780.00	0.00	3,178,685.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีให้บก.	2,702,330.00	722,580.00	0.00	3,424,910.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	333,910.00	103,992.30	0.00	437,902.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,970.00	0.00	0.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600195		0.00	38,328,940.02	-38,328,940.02	0.00


 (นางสาวสุพรรณมา ลุนคำโธรง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปลัดจังหวัดขอนแก่น