

คู่มือฉบับ



ที่ ขก ๐๐๐๘/๑๑๕๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

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 : 08.06.2569

UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

Report Time : 14:06:10

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,156,565.00	-1,156,565.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,423,936.14	609,406.00	-783,286.80	1,250,055.34
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,570.00	1,187,813.00	-1,163,553.00	26,830.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	56,000.00	2,053,661.00	-2,109,661.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	21,000.00	252,888.00	-273,888.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	782,487.98	65,500.00	-68,500.00	779,487.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
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	2,306,549.00	-2,306,549.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	31,687,791.93	0.00	-2,888.63	31,684,903.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,960,034.00	0.00	0.00	1,960,034.00



(นางสาวสุพรรณมา ลุนส์โรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,902,031.93	0.00	-686.38	-1,902,718.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,655,071.77	0.00	-9,268.10	-3,664,339.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,202,072.96	0.00	-5,228.52	-1,207,301.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-159,800.75	0.00	-1,883.13	-161,683.88
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	-421,588.80	0.00	-2,534.43	-424,123.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,740,752.00	0.00	0.00	25,740,752.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,215,710.77	0.00	-174,744.91	-17,390,455.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,151,346.77	0.00	-277.22	-1,151,623.99
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
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	819,717.14	0.00	0.00	819,717.14
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-806,499.08	0.00	-356.71	-806,855.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	919,663.28	0.00	0.00	919,663.28



(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-878,864.31	0.00	-4,681.68	-883,545.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-1,575,495.10	0.00	-11,320.52	-1,586,815.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-210,014.87	0.00	-232.87	-210,247.74
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-101,688.16	0.00	-1,019.20	-102,707.36
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	-77,000.00	654,639.48	-577,639.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-58,800.00	153,054.68	-124,254.68	-30,000.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,230.82	-18,772.05	-1,541.23
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,026,549.00	-2,026,549.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	467.00	-467.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,627.66	-1,627.66	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-901,332.00	0.00	0.00	-901,332.00


 (นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายสมานชาติ แสงปัญญา)
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	461,190.00	-461,190.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,347.98	65,611.37	-62,611.37	-9,347.98
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,768.54	7,608.00	-108.00	-18,268.54
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,837.00	-50,837.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-32,447,791.93	2,888.63	0.00	-32,444,903.30
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	-81,450.00	0.00	-2,950.00	-84,400.00
4202010104	ร/ดค่าช.โรครบาดสัตว์	-3,660,220.00	6,880.00	-560,320.00	-4,213,660.00
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	-850.00	0.00	0.00	-850.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-184,400.00	0.00	-12,300.00	-196,700.00
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	-5,620.00	0.00	0.00	-5,620.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-40,000.00	0.00	-100,000.00	-140,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,334,610.00	0.00	-1,029,070.00	-8,363,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,515,000.00	0.00	0.00	-6,515,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,989,752.96	0.00	-792,673.16	-4,782,426.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-394,000.00	-394,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,795.00	0.00	0.00	-70,795.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-740,872.40	0.00	-321,988.80	-1,062,861.20


 (นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,899,330.00	108.00	-609,406.00	-4,508,628.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,099,040.00	0.00	0.00	-2,099,040.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,620.00	0.00	0.00	24,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	243,320.00	34,760.00	0.00	278,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,334,610.00	1,029,070.00	-2,465.00	8,361,215.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	268,950.00	41,244.00	-64.00	310,130.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	140,237.08	16,500.00	0.00	156,737.08
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,715.00	0.00	0.00	7,715.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,218.00	3,493.00	0.00	39,711.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,700.00	25,400.00	-11,000.00	219,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	334,100.00	147,320.00	-200.00	481,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	141,098.00	0.00	0.00	141,098.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	55,190.00	18,188.00	-108.00	73,270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	243,687.75	66,274.00	0.00	309,961.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,605.00	26,377.34	0.00	58,982.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	343,081.10	139,620.80	-57,310.00	425,391.90
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,135,478.00	328,000.00	-48,000.00	2,415,478.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,847.15	0.00	0.00	118,847.15


(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,687.45	4,475.71	0.00	23,163.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,872.72	2,259.84	0.00	14,132.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	114,062.00	17,173.50	0.00	131,235.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,747.00	427.00	0.00	4,174.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,207.00	0.00	0.00	18,207.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105.00	0.00	0.00	105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,600.00	210,900.00	0.00	340,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,693.96	686.38	0.00	5,380.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	63,381.82	9,268.10	0.00	72,649.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,756.41	5,228.52	0.00	40,984.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,878.24	1,883.13	0.00	14,761.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,332.30	2,534.43	0.00	19,866.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	845,487.88	174,744.91	0.00	1,020,232.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,895.80	277.22	0.00	2,173.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,050.45	356.71	0.00	11,407.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	50,270.58	4,681.68	0.00	54,952.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,106.33	11,320.52	0.00	102,426.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,592.47	232.87	0.00	1,825.34
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,969.86	1,019.20	0.00	7,989.06
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	394,000.00	0.00	394,000.00



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น



(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	88,919.13	2,729.00	0.00	91,648.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	3,899,330.00	609,298.00	0.00	4,508,628.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	3,935,440.00	544,430.00	0.00	4,479,870.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	740,872.40	321,988.80	0.00	1,062,861.20
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-4,970.00	0.00	0.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600195		0.00	15,369,036.30	-15,369,036.30	0.00


 (นางสาวสุพรรณา สุนคำโรง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น