

คู่มือ



ที่ ขก ๐๐๐๘/๑๓๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนนชาติ 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 : 02.07.2569

UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

Report Time : 09:50:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,339,109.34	-1,339,109.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,250,055.34	736,850.00	-1,111,370.00	875,535.34
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	26,830.00	1,326,129.34	-1,339,109.34	13,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,652,785.53	-1,652,785.53	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	331,320.00	-331,320.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	779,487.98	21,523.10	-15,000.00	786,011.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,800.00	0.00	-57,800.00	0.00
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	2,924,198.53	-2,924,198.53	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยวภายนอก	31,684,903.30	0.00	-2,641.91	31,682,261.39

(นางสาวสุพรรณษา-ณสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,960,034.00	0.00	0.00	1,960,034.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,902,718.31	0.00	-664.24	-1,903,382.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,664,339.87	0.00	-8,969.13	-3,673,309.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,207,301.48	0.00	-5,059.87	-1,212,361.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-161,683.88	0.00	-1,822.40	-163,506.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,807.89	0.00	0.00	581,807.89
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-424,123.23	0.00	-2,452.66	-426,575.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,740,752.00	0.00	0.00	25,740,752.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,390,455.68	0.00	-169,107.96	-17,559,563.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,151,623.99	0.00	-268.27	-1,151,892.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,270.00	0.00	0.00	1,008,270.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	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



(นางสาวสุพรรณมา -สินสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-806,855.79	0.00	-345.21	-807,201.00
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	-883,545.99	0.00	-4,530.66	-888,076.65
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940,753.00	75,000.00	0.00	2,015,753.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,586,815.62	0.00	-11,623.29	-1,598,438.91
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-210,247.74	0.00	-225.35	-210,473.09
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	-102,707.36	0.00	-986.28	-103,693.64
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	674,964.20	-674,964.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,000.00	354,200.00	-324,200.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,541.23	35,478.85	-33,937.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	2,551,004.53	-2,551,004.53	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,155.00	-1,155.00	0.00


 (นายสมนชาติ แสงปัญญา)
 ปลัดจังหวัดขอนแก่น


 (นางสาวสุพรรณาสุนสำโรง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,908.05	-1,908.05	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
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	686,850.00	-686,850.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,347.98	12,358.09	-18,881.19	-15,871.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-18,268.54	0.00	0.00	-18,268.54
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	26,479.34	-26,479.34	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-32,444,903.30	2,641.91	0.00	-32,442,261.39
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	-84,400.00	0.00	-5,000.00	-89,400.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครยะบาดสัตว์	-4,213,660.00	0.00	-555,400.00	-4,769,060.00
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	-850.00	0.00	0.00	-850.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-196,700.00	0.00	-2,400.00	-199,100.00
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-5,620.00	0.00	0.00	-5,620.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-140,000.00	0.00	-50,000.00	-190,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,363,680.00	939,940.00	-1,982,020.00	-9,405,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,515,000.00	0.00	-85,500.00	-6,600,500.00



(นายสมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น



(นางสาวสุพรรณภา คูนสำโรง)
เจ้าพนักงานอรรถสิทธิและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,782,426.12	153.00	-683,260.83	-5,465,533.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-394,000.00	0.00	0.00	-394,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,795.00	0.00	-86,146.75	-156,941.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,062,861.20	0.00	-424,520.00	-1,487,381.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,508,628.00	0.00	-736,850.00	-5,245,478.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-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	278,080.00	34,760.00	0.00	312,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	8,361,215.00	1,982,020.00	-939,940.00	9,403,295.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	310,130.00	40,317.00	-255.00	350,192.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	156,737.08	10,500.00	0.00	167,237.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,400.00	83,906.75	0.00	140,306.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,715.00	2,240.00	0.00	9,955.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,711.00	0.00	0.00	39,711.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,100.00	64,600.00	0.00	283,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	481,220.00	239,285.44	0.00	720,505.44
5103010103	ค่าที่พัก	141,098.00	37,600.00	0.00	178,698.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,270.00	43,166.00	0.00	116,436.00



(นางสาวสุพรรณมา ลุนส์โรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	309,961.75	157,328.00	-60,000.00	407,289.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,982.34	29,967.34	-26,377.34	62,572.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	425,391.90	81,585.20	0.00	506,977.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,415,478.00	373,744.00	0.00	2,789,222.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,847.15	15,331.45	0.00	134,178.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,163.16	3,341.62	0.00	26,504.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,132.56	4,189.05	0.00	18,321.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	131,235.50	17,173.50	0.00	148,409.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,174.00	1,392.00	0.00	5,566.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,207.00	10,159.00	0.00	28,366.00
5104030210	ค่าเช่าสัหา- นอก	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105.00	0.00	0.00	105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	340,500.00	21,600.00	0.00	362,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,380.34	664.24	0.00	6,044.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,649.92	8,969.13	0.00	81,619.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,984.93	5,059.87	0.00	46,044.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,761.37	1,822.40	0.00	16,583.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,866.73	2,452.66	0.00	22,319.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,020,232.79	169,107.96	0.00	1,189,340.75

(นางสาวสุพรรณมา สุนสำโรง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปุตุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,173.02	268.27	0.00	2,441.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,407.16	345.21	0.00	11,752.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	54,952.26	4,530.66	0.00	59,482.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,426.85	11,623.29	0.00	114,050.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,825.34	225.35	0.00	2,050.69
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,989.06	986.28	0.00	8,975.34
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,648.13	26,479.34	0.00	118,127.47
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	4,508,628.00	736,850.00	0.00	5,245,478.00
5210010103	T/Eโอนร/ดผ/ดให้บก.	4,479,870.00	575,780.00	0.00	5,055,650.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,062,861.20	424,520.00	0.00	1,487,381.20
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-4,970.00	0.00	0.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600195		0.00	19,107,439.82	-19,107,439.82	0.00

(นางสาวสุพรรณมา สุนสำโรง)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น