



ที่ ขก ๐๐๐๘/๑๕๕๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๒๒-๑๘๔๔

โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_kkn@dld.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว
(ลงชื่อ)..... นิชาก ผู้รับ
(.....)
- 6 สค. 2569

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 04.08.2569

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report Time : 18:49:02

Program Name : NGL_TB_PI

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

UserName : A07006001951C

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,313,900.00	-1,313,900.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	875,535.34	691,300.00	-846,800.00	720,035.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,850.00	1,309,180.00	-1,312,850.00	10,180.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,712,880.42	-1,712,880.42	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,420.00	-110,420.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	786,011.08	31,000.00	-13,523.10	803,487.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,200.00	-13,000.00	14,200.00
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	2,865,614.42	-2,865,614.42	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	31,682,261.39	0.00	-7,647.99	31,674,613.40



(นางสาวสุพรรณ สุสนธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสมชาติ 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	-1,903,382.55	0.00	-686.38	-1,904,068.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,673,309.00	0.00	-9,268.10	-3,682,577.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,212,361.35	0.00	-5,228.54	-1,217,589.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-163,506.28	0.00	-1,883.14	-165,389.42
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	-426,575.89	0.00	-2,534.44	-429,110.33
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	-17,559,563.64	0.00	-174,744.88	-17,734,308.52
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,151,892.26	0.00	-277.22	-1,152,169.48
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



(นายสมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น



(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-807,201.00	0.00	-356.71	-807,557.71
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	919,663.28	0.00	0.00	919,663.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-888,076.65	0.00	-4,681.69	-892,758.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,753.00	0.00	0.00	2,015,753.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,598,438.91	0.00	-12,912.97	-1,611,351.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-210,473.09	0.00	-232.86	-210,705.95
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-103,693.64	0.00	-1,019.18	-104,712.82
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	794,230.60	-794,230.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-137,850.00	378,130.00	-250,280.00	-10,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,213.12	-54,213.12	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,508,614.42	-2,508,614.42	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.00	-522.00	0.00

(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมนชาติ แสงปัญญา)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/H-tax-งด.นิติ(53)	0.00	3,811.40	-3,811.40	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	691,300.00	-691,300.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-15,871.08	13,523.10	-23,352.01	-25,699.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-18,268.54	0.00	0.00	-18,268.54
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-32,442,261.39	0.00	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	-89,400.00	0.00	0.00	-89,400.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-4,769,060.00	0.00	-608,380.00	-5,377,440.00
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	-850.00	0.00	0.00	-850.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-199,100.00	0.00	-4,400.00	-203,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-50.00	-50.00
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	-500.00	0.00	-1,000.00	-1,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-5,620.00	0.00	0.00	-5,620.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,405,760.00	956,640.00	-1,987,420.00	-10,436,540.00

(นางสาวสมรมา ลุนสำโรง)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	-6,600,500.00	0.00	0.00	-6,600,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,465,533.95	35,674.00	-1,001,408.14	-6,431,268.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-394,000.00	0.00	-45,800.00	-439,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-156,941.75	50,000.00	-166,930.00	-273,871.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,487,381.20	0.00	-155,500.00	-1,642,881.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,245,478.00	0.00	-691,300.00	-5,936,778.00
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	312,840.00	34,760.00	0.00	347,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	9,403,295.00	1,987,420.00	-956,640.00	10,434,075.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	350,192.00	76,588.00	-35,674.00	391,106.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,237.08	15,500.00	-5,000.00	177,737.08
5101020116	เงินสมทบพท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,306.75	141,150.00	-50,000.00	231,456.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,955.00	0.00	0.00	9,955.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,680.00	780.00	-50.00	7,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,711.00	21,144.00	0.00	60,855.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	283,700.00	32,264.00	-17,744.00	298,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720,505.44	19,150.00	0.00	739,655.44



(นางสาวสุพรรณพร ล้วนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าไฟฟ้า	178,698.00	2,050.00	0.00	180,748.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,436.00	6,042.67	0.00	122,478.67
5104010104	ค่าวัสดุ	539,289.75	253,667.75	-10,000.00	782,957.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,422.34	0.00	0.00	68,422.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	506,977.10	54,787.60	0.00	561,764.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,789,222.00	357,151.00	0.00	3,146,373.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,178.60	31,246.18	0.00	165,424.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,504.78	3,046.30	0.00	29,551.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,321.61	2,249.14	0.00	20,570.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	148,409.00	21,988.50	0.00	170,397.50
5104020107	ค่าบริการประณีย์	5,566.00	1,247.00	0.00	6,813.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,366.00	6,520.00	0.00	34,886.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5104030218	คชจ.เลิกส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	50.00	0.00	50.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105.00	10,000.00	0.00	10,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	362,100.00	85,200.00	0.00	447,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,044.58	686.38	0.00	6,730.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,619.05	9,268.10	0.00	90,887.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,044.80	5,228.54	0.00	51,273.34


 (นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปลัดจังหวัดขอนแก่น


 (นางสาวสุพรรณรัตน์ สุนัฏโร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,583.77	1,883.14	0.00	18,466.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,319.39	2,534.44	0.00	24,853.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,189,340.75	174,744.88	0.00	1,364,085.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,441.29	277.22	0.00	2,718.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,752.37	356.71	0.00	12,109.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	59,482.92	4,681.69	0.00	64,164.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,050.14	12,912.97	0.00	126,963.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,050.69	232.86	0.00	2,283.55
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,975.34	1,019.18	0.00	9,994.52
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	394,000.00	45,800.00	0.00	439,800.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	118,127.47	5,050.00	-50.00	123,127.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,245,478.00	691,300.00	0.00	5,936,778.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,055,650.00	617,500.00	0.00	5,673,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,487,381.20	155,500.00	0.00	1,642,881.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,970.00	0.00	0.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600195		0.00	18,480,131.73	-18,480,131.73	0.00

(นางสาวสุพรรณมา ลุนส์โรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น