

ที่ ขก ๐๐๐๘/๒๓๗๐



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๒๒-๑๘๔๔

โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_kkn@dld.go.th

พ.กท

วิมล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 04.11.2568

UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

Report Time : 14:58:52

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	255,000.00	-255,000.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	644,620.00	-644,620.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,768.54	2,900.00	-2,900.00	25,768.54
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,970.00	980,650.00	-644,620.00	341,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	293,000.00	1,058,240.00	-1,351,240.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	62,000.00	0.00	-62,000.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	835,987.98	180,000.00	-236,500.00	779,487.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	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	1,058,240.00	-1,058,240.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	31,723,305.32	2,503.99	-5,787.82	31,720,021.49


(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรบบรัมย์)

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	-1,897,337.97	0.00	0.00	-1,897,337.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,591,689.95	0.00	0.00	-3,591,689.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,166,316.55	0.00	0.00	-1,166,316.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-146,922.51	0.00	0.00	-146,922.51
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	-404,256.50	0.00	0.00	-404,256.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,574,752.00	349,000.00	-698,000.00	19,225,752.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,719,221.89	697,998.00	-348,999.00	-16,370,222.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,149,450.97	0.00	0.00	-1,149,450.97
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

(นางสาวสุพรรณฯ สุนสำเร็จ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จงบรรณรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	819,717.14	0.00	0.00	819,717.14
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-795,448.63	0.00	0.00	-795,448.63
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	-828,593.73	0.00	0.00	-828,593.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940,753.00	0.00	0.00	1,940,753.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,484,388.77	0.00	0.00	-1,484,388.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-208,422.40	0.00	0.00	-208,422.40
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	-94,718.30	0.00	0.00	-94,718.30
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	-350,000.00	358,914.00	-8,914.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	0.00	-7,750.00	-7,750.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,712.51	-37,712.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-16,492.98	16,492.98	0.00	0.00


(นางสาวสุพรรณษา อุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,000.00	1,063,240.00	-1,058,240.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	181.94	-181.94	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-4,970.00	4,970.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-901,332.00	0.00	0.00	-901,332.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,900.00	-340,400.00	-337,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-65,847.98	230,712.18	-174,212.18	-9,347.98
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,768.54	0.00	0.00	-25,768.54
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-32,483,305.32	3,283.83	0.00	-32,480,021.49
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-313,735.02	0.00	0.00	-313,735.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจจ.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
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	-602,950.00	-602,950.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-37,300.00	-37,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,003,700.00	-1,003,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-97,876.51	-97,876.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,290.00	-3,290.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00

(นางสาวสุพรรณพร ~~สุ่นสำโรง~~)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,003,700.00	0.00	1,003,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,214.09	0.00	22,214.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,594.84	0.00	1,594.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,294.08	-2,315.48	-21.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,173.50	-14,177.50	2,996.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	-1.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดีให้บก.	0.00	641,720.00	0.00	641,720.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-4,970.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600195		0.00	8,704,797.94	-8,704,797.94	0.00


(นางสาวสุพรรณมา ลุนคำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น