

ฉบับ



ที่ ขก ๐๐๐๘/๗๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ถนนกลางเมือง อ.เมือง ขก ๔๐๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๒๒-๑๘๔๔

โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_kkn@dld.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(.....)
12 มี.ค. 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 06.01.2569

UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

Report Time : 15:15:57

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,561,180.00	-1,561,180.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,768.54	779,940.00	-779,940.00	25,768.54
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	198,280.00	1,373,460.00	-1,566,380.00	5,360.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,524,125.00	-1,468,125.00	56,000.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	788,987.98	44,052.54	-47,000.00	786,040.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,000.00	1,468,125.00	-1,524,125.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	31,720,021.49	0.00	-20,316.09	31,699,705.40

(นางสาวสุพรรณพร อุ่นสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

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	-1,898,688.60	0.00	-686.38	-1,899,374.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,609,927.17	0.00	-9,268.10	-3,619,195.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,176,604.94	0.00	-5,228.54	-1,181,833.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-150,628.04	0.00	-1,883.14	-152,511.18
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	-409,243.63	0.00	-2,534.44	-411,778.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,225,752.00	0.00	0.00	19,225,752.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,552,668.05	0.00	-92,718.00	-16,645,386.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,149,996.46	0.00	-277.22	-1,150,273.68
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

(นางสาวสุพรรณ  ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวินัย จะแรมรัมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	819,717.14	0.00	0.00	819,717.14
1206050103	คลส ครุภัณฑ์เกษตร	-800,629.48	0.00	-2,489.78	-803,119.26
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	919,663.28	0.00	0.00	919,663.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คลส ครุภัณฑ์วิทยา	-845,149.48	0.00	-8,413.58	-853,563.06
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	คลส คอมพิวเตอร์	-1,520,352.74	0.00	-11,320.51	-1,531,673.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-208,880.61	0.00	-232.86	-209,113.47
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คลส ครุภัณฑ์สนาม	-96,723.80	0.00	-1,019.16	-97,742.96
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-56,000.00	504,333.20	-504,333.20	-56,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-84,000.00	120,664.00	-36,664.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,719.06	42,223.39	-36,504.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุพรรณิภา ลุนส์โรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,180,125.00	-1,180,125.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,144.41	-1,144.41	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	779,940.00	-779,940.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-18,847.98	26,683.91	-23,736.45	-15,900.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,768.54	0.00	0.00	-25,768.54
2116010104	เบิกเกินวรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	-32,480,021.49	20,316.09	0.00	-32,459,705.40
3101010101	ร/คลังต่ำคง.สุทธิ	-313,735.02	0.00	0.00	-313,735.02
3102010101	ร/คลังต่ำคง.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/ค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-1,103,880.00	5,200.00	-532,220.00	-1,630,900.00
4202010105	ร/ค่าธรรมเนียมโรงงาน	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	-89,100.00	0.00	-61,300.00	-150,400.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	-70.00	0.00	0.00	-70.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,007,400.00	0.00	-1,004,300.00	-3,011,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-663,488.61	0.00	-693,751.59	-1,357,240.20



(นางสาวสุพรรณ ~~...~~ ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแสบรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,120.00	0.00	-28,630.00	-32,750.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-830,125.00	0.00	-779,940.00	-1,610,065.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,007,400.00	1,004,300.00	0.00	3,011,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	67,500.00	33,750.00	0.00	101,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	22,500.00	0.00	62,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,650.00	0.00	26,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,830.00	280.00	0.00	2,110.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	2,290.00	1,700.00	0.00	3,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,212.00	0.00	16,212.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,664.00	-5,832.00	5,832.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	7,120.00	0.00	11,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	31,700.00	0.00	32,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,700.00	5,368.00	0.00	7,068.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,046.00	25,000.00	0.00	128,046.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	19,100.00	800.00	0.00	19,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,531.50	95,137.20	0.00	165,668.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	343,894.00	288,000.00	0.00	631,894.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,910.17	19,887.49	0.00	50,797.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,958.70	2,373.86	0.00	7,332.56

(นางสาวสุพรรณ ~~สุนักรัง~~)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,274.82	2,315.48	0.00	4,590.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,774.50	17,173.50	0.00	38,948.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,105.00	363.00	0.00	1,468.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,350.63	686.38	0.00	2,037.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,237.22	9,268.10	0.00	27,505.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,288.39	5,228.54	0.00	15,516.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,705.53	1,883.14	0.00	5,588.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,987.13	2,534.44	0.00	7,521.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,445.16	92,718.00	0.00	275,163.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	545.49	277.22	0.00	822.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,180.85	2,489.78	0.00	7,670.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,555.75	8,413.58	0.00	24,969.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,963.97	11,320.51	0.00	47,284.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	458.21	232.86	0.00	691.07
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,005.50	1,019.16	0.00	3,024.66
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเงินส่งคืน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	830,125.00	779,940.00	0.00	1,610,065.00

(นางสาวสุพรรณพร ~~สุพรรณ~~ สุพรรณโรจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,000,140.00	781,240.00	0.00	1,781,380.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,970.00	0.00	0.00	-4,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700600195	0.00	12,772,558.78	-12,772,558.78	0.00



(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น