

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600195

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 800,167.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 293,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04513-5 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 62,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-06912-3 | |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (110103102) | 835,987.98 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-06912-3 | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) | 0.00 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 25,768.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|-----------|
| - เงินประกันสัญญา | 25,768.54 |
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดัตถุประสงค์... | 0.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | 0.00 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001951001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report date : 15.10.2568

Report Time : 13:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,814.99	-92,814.99	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,251,436.53	-1,251,436.53	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	598,952.16	585,363.54	-1,158,547.16	25,768.54
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,330.00	1,203,261.54	-1,208,621.54	4,970.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	56,000.00	2,568,612.34	-2,331,612.34	293,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	14,000.00	170,020.00	-122,020.00	62,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	779,487.98	156,531.82	-100,031.82	835,987.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,480.00	4,600.00	-12,080.00	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	2,715,342.34	-2,715,342.34	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยวภายนอก	31,749,095.16	0.00	-25,789.84	31,723,305.32

(นางสาวสุพรรณพร ลุนสำโรง)

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	-1,896,673.73	0.00	-664.24	-1,897,337.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,582,720.83	0.00	-8,969.12	-3,591,689.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,321,181.56	0.00	0.00	2,321,181.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,161,256.68	0.00	-5,059.87	-1,166,316.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,448.95	0.00	0.00	505,448.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-145,100.12	0.00	-1,822.39	-146,922.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,807.89	0.00	0.00	581,807.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-401,803.81	0.00	-2,452.69	-404,256.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,574,752.00	0.00	0.00	19,574,752.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,621,331.95	0.00	-97,889.94	-16,719,221.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,153,299.40	0.00	0.00	1,153,299.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,149,182.70	0.00	-268.27	-1,149,450.97
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,270.00	0.00	0.00	1,008,270.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,008,254.00	0.00	0.00	-1,008,254.00

(นางสาวสุพรรณา อนุสำโรง)
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	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-793,188.22	0.00	-2,260.41	-795,448.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	919,663.28	0.00	0.00	919,663.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-820,451.54	0.00	-8,142.19	-828,593.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,715,090.00	225,663.00	0.00	1,940,753.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	365,370.76	-365,370.76	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,468,438.83	0.00	-15,949.94	-1,484,388.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,642.88	0.00	0.00	211,642.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-208,197.05	0.00	-225.35	-208,422.40
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	-93,732.02	0.00	-986.28	-94,718.30
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-70,000.00	1,443,782.50	-1,723,782.50	-350,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-125,900.00	793,140.76	-667,240.76	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	162,191.46	-162,191.46	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-16,492.98	-16,492.98

(นางสาวสุพรรณิภา ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,099,432.34	-2,104,432.34	-5,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,937.10	-1,937.10	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,129.91	-6,129.91	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-4,970.00	-4,970.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-901,332.00	0.00	0.00	-901,332.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	554,375.00	-554,375.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,347.98	22,662.30	-79,162.30	-65,847.98
2112010199	เงินประกันอื่น	-90,639.00	83,139.00	-18,268.54	-25,768.54
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,438.00	-13,438.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-32,509,095.16	77,369.52	-51,579.68	-32,483,305.32
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	254,885.47	0.00	-254,885.47	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,271,739.36	254,885.47	0.00	-3,016,853.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,514,283.09	0.00	0.00	-2,514,283.09
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-217,900.00	0.00	0.00	-217,900.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	-4,852,490.00	0.00	-478,180.00	-5,330,670.00
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	-5,000.00	0.00	-800.00	-5,800.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-212,100.00	0.00	-1,700.00	-213,800.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-648.21	0.00	-42,544.99	-43,193.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-132,500.00	-132,500.00

(นางสาวสุพรรณฯ ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,404.06	0.00	0.00	-1,404.06
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-4,270.00	-4,270.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-549,160.00	0.00	0.00	-549,160.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,754,386.84	0.00	-1,366,440.00	-12,120,826.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,795,200.00	0.00	-392,070.76	-2,187,270.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,534,625.65	0.00	-1,825,860.40	-9,360,486.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-419,000.00	0.00	0.00	-419,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-533,415.54	0.00	-62,403.60	-595,819.14
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,306,978.84	0.00	-311,437.72	-2,618,416.56
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,078,052.00	0.00	-585,363.54	-6,663,415.54
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,292,427.32	0.00	-489,975.82	-2,782,403.14
4313010199	รายได้อื่น	-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,920.00	33,700.00	0.00	60,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	391,050.00	34,760.00	0.00	425,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,753,054.84	1,366,440.00	0.00	12,119,494.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	303,505.00	37,096.00	-138.00	340,463.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	217,500.00	92,393.54	0.00	309,893.54
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,950.00	4,000.00	0.00	173,950.00

(นางสาวสุพรรณา ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,396.00	0.00	0.00	8,396.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	206,679.54	46,948.80	0.00	253,628.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,680.00	2,480.00	0.00	14,160.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	351,928.50	0.00	0.00	351,928.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	414,660.00	4,600.00	0.00	419,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	928,763.00	323,556.00	-6,720.00	1,245,599.00
5103010103	ค่าที่พัก	131,463.00	16,100.00	-6,000.00	141,563.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,942.12	32,011.00	0.00	139,953.12
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,126,615.75	768,988.32	-86,840.22	1,808,763.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,744.17	55,553.52	0.00	210,297.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	771,905.73	199,883.72	0.00	971,789.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,660,124.48	660,720.00	-16,000.00	4,304,844.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,019.57	135,037.57	0.00	322,057.14

(นางสาวสุพรรณมา ลุนสำโรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,688.74	7,122.95	-1,503.82	35,307.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,049.49	7,335.92	0.00	29,385.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	190,665.36	34,561.00	0.00	225,226.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,048.00	2,392.00	0.00	8,440.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	55,152.75	139,707.76	0.00	194,860.51
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,255.00	3,995.00	0.00	35,250.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	449,300.00	50,400.00	0.00	499,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,417.32	664.24	0.00	8,081.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,155.24	8,969.12	0.00	109,124.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,260.23	5,059.87	0.00	57,320.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,350.06	1,822.39	0.00	22,172.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,388.27	2,452.69	0.00	29,840.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,225,682.03	97,889.94	0.00	1,323,571.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,995.73	268.27	0.00	3,264.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,241.51	2,260.41	0.00	27,501.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	90,920.88	8,142.19	0.00	99,063.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,904.93	15,949.94	0.00	160,854.87

(นางสาวสุพรรณฯ ลุนสำโรง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวินัย จะแรมรัมย์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น