

สำเนาฉบับ

ที่ อด ๐๐๐๘/๑๐๗๒

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ถนนศรีสุข อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

รับเอกสารแล้ว

(นางสาวจันทิมา พิณนง)

- ๔ ส.ค. ๒๕๖๖

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐๔๒-๒๒๒๘๘๔ ต่อ ๑๑

e-mail : pvlo_uth@dld.go.th

ตรวจผ่าน

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวชัญฉัตร วยกิจ)


(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	132,680.00	(132,680.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,330.00	(234,330.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(8,284,250.00)	153,250.00	(372,625.00)	(8,503,625.00)
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	172,800.00	(172,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	274,000.00	991,331.02	(992,363.28)	272,967.74
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	90,000.00	93,800.00	(93,800.00)	90,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,873.68	0.00	0.00	10,873.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	652,200.00	0.00	(462,200.00)	190,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,050.00	0.00	(15,050.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,085,131.02	(1,085,131.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ ้วยกิจ)


(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู-ยาวภายนอก	7,011,968.00	0.00	0.00	7,011,968.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,020,052.66	0.00	0.00	4,020,052.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,369,104.74)	0.00	0.00	(2,369,104.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,495,457.00	0.00	0.00	3,495,457.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,495,454.00)	0.00	0.00	(3,495,454.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	701,293.58	0.00	0.00	701,293.58
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(266,676.21)	0.00	0.00	(266,676.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,546.82	0.00	0.00	416,546.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(203,855.46)	0.00	0.00	(203,855.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,796,200.00	0.00	0.00	13,796,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวชัยฉันทน์ วยักิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,812,954.75)	0.00	0.00	(11,812,954.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,646.25	0.00	0.00	44,646.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,104.48)	0.00	0.00	(42,104.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,659.08)	0.00	0.00	(48,659.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	994,810.57	0.00	0.00	994,810.57
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(871,328.84)	0.00	0.00	(871,328.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,538,790.59	0.00	0.00	1,538,790.59
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,229,742.86)	0.00	0.00	(1,229,742.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,317,163.15	0.00	0.00	1,317,163.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วยกิจ)


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,012,540.71)	0.00	0.00	(1,012,540.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	364,196.41	0.00	0.00	364,196.41
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(361,566.13)	0.00	0.00	(361,566.13)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(70,893.64)	0.00	0.00	(70,893.64)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	344,788.92	(344,788.92)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(364,000.00)	438,877.86	(437,845.60)	(362,967.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	344,788.92	(368,805.92)	(24,017.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,269.87	(16,269.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	692,242.00	(692,242.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วยกิจ)


(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	599.20	(599.20)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(176,549.51)	0.00	0.00	(176,549.51)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	172,300.00	(172,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(652,273.68)	462,200.00	0.00	(190,073.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,750.00)	6,050.00	(5,700.00)	(190,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(35,987.43)	0.00	0.00	(35,987.43)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(7,011,968.00)	0.00	0.00	(7,011,968.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,347,577.28	0.00	0.00	81,347,577.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,052,207.45)	0.00	0.00	(5,052,207.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(827,112.48)	0.00	0.00	(827,112.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วยกิจ)


(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
4201020103	ร/ดคาปรับคตี	(50,150.00)	0.00	0.00	(50,150.00)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	(471,780.00)	0.00	(51,330.00)	(523,110.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(131,300.00)	0.00	(6,500.00)	(137,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.27)	0.00	0.00	(33.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(23,250.00)	(23,250.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47,287.02)	0.00	0.00	(47,287.02)
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,550,677.74)	0.00	(514,390.00)	(5,065,067.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,317,900.00)	0.00	0.00	(1,317,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,976,955.39)	0.00	(538,167.47)	(6,515,122.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(377,000.00)	0.00	0.00	(377,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(143,143.50)	0.00	0.00	(143,143.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วิทยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,003,550.00)	0.00	(93,800.00)	(1,097,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,436,750.00)	0.00	(153,250.00)	(1,590,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,088,400.00)	0.00	0.00	(1,088,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
5101010108	คาลงเวลา	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	4,550,677.74	514,390.00	0.00	5,065,067.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	138,372.00	17,871.00	0.00	156,243.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	716,100.00	78,900.00	0.00	795,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,088.00	0.00	0.00	123,088.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,980.50	0.00	0.00	8,980.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	10,265.00		0.00	10,265.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	335,760.00	15,050.00	0.00	350,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,300.00	38,412.00	0.00	205,712.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,048.00	2,754.00	0.00	28,802.00
5104010104	ค่าวัสดุ	490,915.75	26,012.00	0.00	516,927.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,465.80	15,990.00	0.00	78,455.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	495,790.00	41,000.00	0.00	536,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,523,520.00	363,167.74	0.00	3,886,687.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,551.75	0.00	0.00	227,551.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,755.70	0.00	0.00	3,755.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,149.71	2,336.67	0.00	22,486.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วยกิจ)


(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	130,608.48	16,326.06	0.00	146,934.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,180.00	815.00	0.00	10,995.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	240,300.00	0.00	0.00	240,300.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	147,000.00	17,000.00	0.00	164,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	810.00	0.00	0.00	810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,200.00	29,600.00	0.00	248,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,063.83	0.00	0.00	61,063.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,342.64	0.00	0.00	43,342.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,002.60	0.00	0.00	32,002.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	725,465.76	0.00	0.00	725,465.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,607.64	0.00	0.00	2,607.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:28:48


(นางสาวขวัญจันทร์ วัยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,039.64	0.00	0.00	1,039.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,542.00	0.00	0.00	47,542.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	78,176.22	0.00	0.00	78,176.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,923.52	0.00	0.00	81,923.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	615.92	0.00	0.00	615.92
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	10,778.54	0.00	0.00	10,778.54
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,436,750.00	153,250.00	0.00	1,590,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	706,550.29	81,080.00	0.00	787,630.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,848,461.00	222,825.00	0.00	3,071,286.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600196		73,428,677.65	6,980,218.28	(6,980,218.28)	73,428,677.65