

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34


(นางสาวขวัญจันทร์ รัยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	201,130.00	(201,130.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	618,325.00	(618,325.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(8,949,810.00)	500,775.00	(461,875.00)	(8,910,910.00)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	561,000.00	(561,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	274,000.00	889,523.00	(888,781.00)	274,742.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	90,000.00	108,250.00	(198,250.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	26,200.00	192,435.00	(207,835.00)	10,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	997,773.00	(997,773.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34


(นางสาวขวัญจันทร์ รัชกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,368.00	0.00	(4,368.00)	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	6,091,568.00	0.00	(183,000.00)	5,908,568.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,020,052.66	0.00	0.00	4,020,052.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,389,683.02)	0.00	(6,915.04)	(2,396,598.06)
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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(281,282.52)	0.00	(4,908.07)	(286,190.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,546.82	0.00	0.00	416,546.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(213,297.32)	0.00	(2,897.35)	(216,194.67)
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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34



(นางสาววิชิตร์ รัยกิจ)



(นายสุนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,070,478.55)	0.00	(73,606.95)	(12,144,085.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,646.25	0.00	0.00	44,646.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,983.24)	0.00	(294.41)	(43,277.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,898.00)	0.00	0.00	(48,898.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	994,810.57	0.00	0.00	994,810.57
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(886,151.71)	0.00	(4,981.02)	(891,132.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,538,790.59	0.00	0.00	1,538,790.59
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,256,530.22)	0.00	(9,003.18)	(1,265,533.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,134,463.15	0.00	0.00	1,134,463.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34


(นางสาวขวัญจันทร์ วิทยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(858,821.37)	0.00	(9,743.63)	(868,565.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	364,196.41	0.00	0.00	364,196.41
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(361,773.69)	0.00	(69.74)	(361,843.43)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(73,918.30)	0.00	(1,016.40)	(74,934.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,034,366.76	0.00	0.00	1,034,366.76
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,195,917.84)	1,332,343.84	(411,168.00)	(274,742.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,564.15	(18,564.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(486.90)	895.13	(408.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34



(นางสาววิญฉัตร ร้อยกิจ)



(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	614,781.00	(614,781.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,154.90	(1,154.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,007.99	(7,007.99)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(176,549.51)	0.00	0.00	(176,549.51)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	353,625.00	(353,625.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(190,000.00)	9,435.00	(9,435.00)	(190,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,400.00)	108,250.00	(147,150.00)	(229,300.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(13,111.97)	0.00	0.00	(13,111.97)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(6,106,968.00)	198,400.00	0.00	(5,908,568.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	84,243,598.20	0.00	0.00	84,243,598.20
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,561,151.70)	0.00	0.00	(5,561,151.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34

(ลายเซ็น)

(นางสาวขวัญจันทร์ วิทยกิจ)

(ลายเซ็น)

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(827,112.48)	0.00	0.00	(827,112.48)
4202010104	ร/ตคาร์.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(75,550.00)	(75,550.00)
4202010199	ร/ตคาร์ธรรมเนียมอื่น	0.00	3,300.00	(45,300.00)	(42,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(517,279.00)	(517,279.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(689,577.84)	(689,577.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,250.00	(560,194.15)	(554,944.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,130.00)	(1,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(108,250.00)	(108,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(500,775.00)	(500,775.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	517,279.00	0.00	517,279.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	18,472.00	0.00	18,472.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34


(นางสาวขวัญจันทร์ รัยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี		ยอดยกไป
	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,368.00	0.00	25,368.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	274,742.00	0.00	274,742.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,863.87	0.00	16,863.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,213.38	0.00	1,213.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,821.13	(895.13)	1,926.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,915.04	0.00	6,915.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,908.07	0.00	4,908.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,897.35	0.00	2,897.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	73,606.95	0.00	73,606.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	294.41	0.00	294.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,981.02	0.00	4,981.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:40:34


(นางสาวขวัญจันทร์ วยกิจ)


(นายสุนนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	9,003.18	0.00	9,003.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,743.63	0.00	9,743.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	69.74	0.00	69.74
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	500,775.00	0.00	500,775.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	117,550.00	0.00	117,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	108,250.00	0.00	108,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600196		73,428,677.65	8,519,018.18	(8,519,018.18)	73,428,677.65