

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00

Surin
(นางสาวขวัญจันทร์ วัชรกิจ)

Phon
(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129,295.00	(129,295.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	349,180.00	(349,180.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,691,986.00	816,850.00	(829,907.00)	2,678,929.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	282,760.00	(282,760.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,659,017.12	(1,385,017.12)	274,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	574,807.00	(484,807.00)	90,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,800.00	73.68	0.00	10,873.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	22,560.00	26,680.00	(22,560.00)	26,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,272,524.25	(2,272,524.25)	0.00

Surin
(นางสาวสุรินทร์ วิถีกิจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Prach
(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

Report time : 09:33:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	7,163,168.00	0.00	0.00	7,163,168.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,020,052.66	0.00	0.00	4,020,052.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,321,685.20)	0.00	(6,933.99)	(2,328,619.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,395,772.80	0.00	0.00	4,395,772.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,534,722.57)	0.00	(3,058.61)	(3,537,781.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,153,009.78	0.00	0.00	1,153,009.78
1205040102	พักรังปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(257,646.00)	0.00	(6,839.94)	(264,485.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,364.82	0.00	0.00	454,364.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(199,713.21)	0.00	(3,797.07)	(203,510.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,704,070.00	0.00	0.00	13,704,070.00


(นางสาววัชร วัลกิจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,033,732.90)	0.00	(72,693.80)	(12,106,426.70)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,909.89	0.00	0.00	303,909.89
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,141.38)	0.00	(2,710.32)	(201,851.70)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	83,900.00	0.00	0.00	83,900.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(82,850.74)	0.00	(118.06)	(82,968.80)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	1,279,359.17	0.00	0.00	1,279,359.17
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,057,142.61)	0.00	(9,327.63)	(1,066,470.24)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,548,102.59	30,400.00	0.00	1,578,502.59
1206090102	פקครูภัณฑ์วิทยา	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(1,208,023.49)	0.00	(8,727.16)	(1,216,750.65)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,611,089.05	0.00	0.00	1,611,089.05
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00


(นางสาวขวัญจันทร์ วัลกิจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00


(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,192,443.87)	0.00	(10,988.72)	(1,203,432.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	375,596.41	0.00	0.00	375,596.41
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(363,573.97)	0.00	(263.58)	(363,837.55)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	784,400.00	0.00	0.00	784,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(738,188.80)	0.00	(1,151.16)	(739,339.96)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,246,268.77	(1,610,268.77)	(364,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(431,900.00)	551,965.80	(120,065.80)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,701.00	(45,701.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,357,694.74	(1,357,694.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	617.50	(617.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,000.58	(6,000.58)	0.00

Blue
(นางสาววิญฉัตร วัลกีจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00

Shah
(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	บุคคลจังหวัดอุดรธานี เครดิต	ยอดยกไป
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(176,549.51)	0.00	0.00	(176,549.51)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	195,100.00	(195,100.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(301,073.68)	(301,073.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,900.00)	0.00	(44,250.00)	(232,150.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรรบูร	(35,987.43)	0.00	0.00	(35,987.43)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,163,168.00)	0.00	0.00	(7,163,168.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	(508,944.25)	0.00	0.00	(508,944.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(5,061,276.71)	0.00	0.00	(5,061,276.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(827,112.48)	0.00	0.00	(827,112.48)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202010104	ร/ดค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(97,710.00)	0.00	(65,920.00)	(163,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.01.2566


(นางสาววิษณุจันทร์ วิยกิจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566


(นายสมานชาติ แสงปัญญา)

Report time : 09:33:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดคารรรมเนียมอื่น	(69,600.00)	1,700.00	(42,500.00)	(110,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.27)	0.00	0.00	(33.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,058,840.00)	0.00	(613,667.74)	(1,672,507.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(453,700.00)	(453,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(878,517.01)	0.00	(1,126,308.77)	(2,004,825.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(137,000.00)	(137,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,226.00)	8,980.50	(48,181.00)	(65,426.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(380,254.00)	29,719.63	(634,526.63)	(985,061.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(416,525.00)	0.00	(239,350.00)	(655,875.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโครงการ	(2,775,690.00)	0.00	(547,500.00)	(3,323,190.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
5101010113	ค้าง	0.00	129,789.00	0.00	129,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.01.2566

ว.วิจิตร

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00

(นางสาววิจิตร วิจิตร)

(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างอบแทนพวง.ราชการ	1,058,840.00	601,667.74	0.00	1,660,507.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,570.00	16,487.00	0.00	40,057.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,300.00	79,900.00	0.00	227,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	21,800.00	0.00	46,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,980.50	(8,980.50)	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,980.50	0.00	8,980.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,280.00	100,680.00	0.00	171,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,200.00	136,440.00	0.00	190,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.01.2566


(นางสาวรุ่งจันทร์ วิทยกิจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00


(นายสมชาติ แสงปัญญา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อผู้ชี้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,452.00	81,160.00	0.00	90,612.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,600.00	11,151.91	0.00	19,751.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,350.00	167,860.00	(30,000.00)	254,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	611,710.66	943,040.00	0.00	1,554,750.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,941.30	28,916.75	0.00	58,858.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	834.60	417.30	0.00	1,251.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,418.19	2,370.75	0.00	6,788.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,824.06	17,075.06	0.00	34,899.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,592.00	878.00	0.00	2,470.00
5104030206	จัดทาส/ทดักวาเกณฑ์	244,100.00	12,500.00	(12,500.00)	244,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Dusit
(นางสาววัญจันทร์ ้วยกิจ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Amol
(นายสมนชาติ แสงปัญญา)

Report time : 09:33:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	26,400.00	0.00	46,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	13,644.29	6,933.99	0.00	20,578.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,018.55	3,058.61	0.00	9,077.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,459.23	6,839.94	0.00	20,299.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,471.64	3,797.07	0.00	11,268.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,374.91	72,693.80	0.00	226,068.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,333.20	2,710.32	0.00	8,043.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	232.30	118.06	0.00	350.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,911.09	9,327.63	0.00	31,238.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	16,747.85	8,727.16	0.00	25,475.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,007.73	10,988.72	0.00	27,996.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	518.66	263.58	0.00	782.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 10

UserName : A07006001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600196 สำนักงานปลัดจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,676.70	1,151.16	0.00	4,827.86
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	416,525.00	239,350.00	0.00	655,875.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	172,343.27	106,720.00	0.00	279,063.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	380,254.00	634,807.00	(30,000.00)	985,061.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600196		0.00	13,596,967.12	(13,596,967.12)	0.00



(นางสาวขวัญจันทร์ วิทยกิจ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายสุมนชาติ แสงปัญญา)
 ปลัดจังหวัดอุดรธานี