

สำเนาฉบับ

สว ส๓๖.

ที่ นพ ๐๐๐๘/๑๕๖๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ถนนกลางเมือง นค ๔๘๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลอง งานด้านบัญชีของส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๒๐๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายสามารถ อ่อนสองชั้น
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๐๕

หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป	<i>สมาน</i>
หน.กลุ่มงาน	
ตรวจ	
พิมพ์งาน	<i>15</i>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	540,410.00	(540,410.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	519,410.00	(519,410.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,621,484.10	2,380.00	(363,925.00)	1,259,939.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,409,173.89	(1,409,173.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	325,865.00	(325,865.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,420.41	0.00	0.00	12,420.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	342,104.35	0.00	0.00	342,104.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,735,038.89	(1,735,038.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู-ยาวภายนอก	28,724,791.53	0.00	0.00	28,724,791.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,071,000.00	0.00	0.00	2,071,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,070,982.00)	0.00	0.00	(2,070,982.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,471,023.70	0.00	0.00	6,471,023.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,655,613.36)	0.00	(10,932.53)	(4,666,545.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,869,996.00)	0.00	0.00	(1,869,996.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,398,796.06	0.00	0.00	6,398,796.06
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,967,651.30)	0.00	(15,851.89)	(2,983,503.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	632,508.87	0.00	0.00	632,508.87
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(336,524.95)	0.00	(3,881.63)	(340,406.58)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,758,740.00	0.00	0.00	17,758,740.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,091,303.55)	0.00	(129,333.22)	(15,220,636.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,246,821.75	0.00	0.00	1,246,821.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,049,338.35)	0.00	(2,317.07)	(1,051,655.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	380,400.00	0.00	0.00	380,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(361,951.87)	0.00	(917.56)	(362,869.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,445,320.40	0.00	0.00	6,445,320.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,342,722.64)	0.00	(9,009.53)	(6,351,732.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,354,459.29	0.00	0.00	6,354,459.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(5,842,624.49)	0.00	(20,035.54)	(5,862,660.03)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,627,362.46	0.00	0.00	1,627,362.46
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,450,259.59)	0.00	(6,155.83)	(1,456,415.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,926.55	0.00	0.00	84,926.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,512.79)	0.00	(187.34)	(78,700.13)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,184,934.00	0.00	0.00	4,184,934.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,143,719.36)	0.00	(1,019.16)	(4,144,738.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,861,500.00	(1,861,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,650,740.13	(2,650,740.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,000.00)	4,047,615.00	(4,033,615.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,610.15	(53,610.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,242,297.00	(1,242,297.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,892.75	(2,892.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	652.83	(652.83)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(381,404.76)	0.00	0.00	(381,404.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(213,717.00)	0.00	0.00	(213,717.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,121,188.04)	0.00	0.00	(1,121,188.04)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(28,724,791.53)	0.00	0.00	(28,724,791.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,152,530.46	0.00	0.00	2,152,530.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,511,508.92)	0.00	0.00	(4,511,508.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,833,916.30)	0.00	0.00	(4,833,916.30)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	74,460.00	(74,460.00)	0.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(6,242,310.00)	0.00	(264,120.00)	(6,506,430.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(56,500.00)	0.00	(300.00)	(56,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,153.26)	0.00	0.00	(3,153.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(935.00)	0.00	0.00	(935.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,006,450.00)	21,000.00	(271,200.00)	(6,256,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,030,650.00)	0.00	(461,910.00)	(4,492,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

UserName : A07006002031001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,383,700.00)	74,460.00	(74,460.00)	(1,383,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,218,094.97)	0.00	(818,952.28)	(6,037,047.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(139,040.00)	0.00	(474,000.00)	(613,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,192.00)	0.00	(43,200.00)	(145,392.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,067,652.90)	0.00	(361,545.00)	(3,429,197.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(299,145.00)	0.00	(2,380.00)	(301,525.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,874,242.00)	0.00	0.00	(4,874,242.00)
5101010108	คาลงเวลา	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
5101010113	คางาง	865,119.00	108,210.00	0.00	973,329.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	4,030,650.00	461,910.00	0.00	4,492,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	165,743.00	22,432.00	0.00	188,175.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	399,000.00	51,200.00	0.00	450,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,370.00	38,250.00	0.00	96,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,172.00	4,950.00	0.00	27,122.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	324,720.00	0.00	0.00	324,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,110,310.00	130,700.00	0.00	1,241,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,360.00	0.00	0.00	19,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,034.00	1,550.00	0.00	12,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	633,365.00	313,615.00	0.00	946,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

UserName : A07006002031001

Report time : 09:34:09

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,052.07	3,445.24	0.00	103,497.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	584,373.90	63,928.89	0.00	648,302.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,694,000.00	339,880.00	0.00	3,033,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,966.00	36,352.70	0.00	197,318.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,453.88	2,554.09	0.00	21,007.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,426.95	2,747.76	0.00	27,174.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	108,767.07	12,497.60	0.00	121,264.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,839.00	1,384.00	0.00	10,223.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	184,000.00	20,000.00	0.00	204,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	648,400.00	56,000.00	0.00	704,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	96,276.68	10,932.53	0.00	107,209.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,598.97	15,851.89	0.00	155,450.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,300.46	3,881.63	0.00	34,182.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,066,566.20	129,333.22	0.00	1,195,899.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,405.21	2,317.07	0.00	22,722.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,080.51	917.56	0.00	8,998.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93,719.23	9,009.53	0.00	102,728.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	161,342.85	20,035.54	0.00	181,378.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,336.09	6,155.83	0.00	59,491.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,649.79	187.34	0.00	1,837.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,400.48	1,019.16	0.00	13,419.64
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	139,040.00	474,000.00	0.00	613,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,305,595.00	252,580.00	0.00	6,558,175.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,309,648.26	338,880.00	(74,460.00)	6,574,068.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,067,652.90	361,545.00	0.00	3,429,197.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600203		0.00	17,864,819.22	(17,864,819.22)	0.00