



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนกุ่มบับ



ที่ ชม ๐๐๐๘/ ๒๐๔๕

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ชม ๕๐๓๐๐

๓/ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai 'ประจำเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ หอมขจร)
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_cmi@dld.go.th

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับทราบแล้ว
ลงชื่อ..... <i>U/M</i>
วันที่..... ๕.๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....

U/Mหน.ไปช. ๐๖ จ.ศ. 2566
S 1รับง. ๐๖ จ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตรงตัด	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	561,425.00	(561,425.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,082,265.00	(1,082,265.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,991.18	4,569,355.00	(546,595.00)	4,172,751.18
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	1,086,165.00	(1,082,265.00)	4,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,623,846.51	(1,623,846.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	37,535.88	0.00	0.00	37,535.88
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,637,646.52	(1,637,646.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	13,995,246.68	0.00	0.00	13,995,246.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,751,800.00	0.00	0.00	2,751,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,751,793.00)	0.00	0.00	(2,751,793.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,088,114.50	0.00	0.00	9,088,114.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,712,776.87)	0.00	(21,643.49)	(4,734,420.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,825,802.00	0.00	0.00	2,825,802.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,560,617.52)	0.00	(9,690.45)	(1,570,307.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,738,488.86	0.00	0.00	7,738,488.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,611,035.48)	0.00	(28,451.84)	(5,639,487.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	945,283.38	0.00	0.00	945,283.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(550,117.26)	0.00	(5,974.82)	(556,092.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,932,380.00	0.00	0.00	20,932,380.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,125,534.28)	0.00	(88,556.48)	(19,214,090.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	86,650.04	0.00	0.00	86,650.04
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,088.59)	0.00	(181.57)	(85,270.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,899.00)	0.00	0.00	(13,899.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,716.67	0.00	0.00	1,764,716.67
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,469,062.59)	0.00	(13,379.22)	(1,482,441.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,798,012.57	0.00	0.00	1,798,012.57
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,328,907.64)	0.00	(25,338.87)	(1,354,246.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,827.00	0.00	0.00	718,827.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(497,778.16)	0.00	(8,308.22)	(506,086.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	173,810.00	0.00	0.00	173,810.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(173,457.36)	0.00	(309.04)	(173,766.40)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(240,232.77)	0.00	(1,887.03)	(242,119.80)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	289,461.00	(289,461.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,825.22	(45,825.22)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,356,231.52	(1,356,231.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.46	(230.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	546,595.00	(546,595.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,300.00)	0.00	(156,300.00)	(282,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(13,995,246.68)	0.00	0.00	(13,995,246.68)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	2,081,186.46	0.00	0.00	2,081,186.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(8,725,135.95)	0.00	0.00	(8,725,135.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,584,100.24)	0.00	0.00	(4,584,100.24)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(118,000.00)	(118,000.00)
4202010104	ร/ตคาส.โรครระบาดสัตว์	(182,240.00)	0.00	(215,670.00)	(397,910.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(58,400.00)	0.00	(49,600.00)	(108,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(122.12)	0.00	0.00	(122.12)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,121,345.00)	13,800.01	(1,190,345.02)	(2,297,890.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(154,209.77)	690.00	(459,350.00)	(612,869.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,200.00)	0.00	(36,436.00)	(67,636.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(175,850.00)	0.00	0.00	(175,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(283,450.00)	0.00	(702,895.00)	(986,345.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,866,460.00)	(3,866,460.00)
4313010199	รายได้อื่น	(37,535.88)	0.00	0.00	(37,535.88)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,120,560.00	1,189,560.02	(13,800.01)	2,296,320.01
5101010116	เงินคาคอปปชีพ	785.00	785.00	0.00	1,570.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดตัด	เพิกถอน	ยอดคงเหลือ
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,990.00	44,440.00	(690.00)	84,740.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,900.00	70,900.00	0.00	130,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,600.00	10,800.00	0.00	12,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,540.00	12,386.00	0.00	17,926.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,263.50	0.00	8,263.50
5104010104	ค่าวัสดุ	9,940.00	5,852.00	0.00	15,792.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,120.00	54,570.00	0.00	78,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	20,670.06	0.00	20,670.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,555.44	(2,777.72)	2,777.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	19,827.72	0.00	21,111.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,838.00	(1,919.00)	1,919.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,364.96	21,643.49	0.00	44,008.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,013.46	9,690.45	0.00	19,703.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,400.21	28,451.84	0.00	57,852.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,173.95	5,974.82	0.00	12,148.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,305.55	88,556.48	0.00	206,862.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	187.62	181.57	0.00	369.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,825.09	13,379.22	0.00	27,204.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	26,183.55	25,338.87	0.00	51,522.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,585.13	8,308.22	0.00	16,893.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	319.34	309.04	0.00	628.38
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,949.96	1,887.03	0.00	3,836.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	283,450.00	702,895.00	0.00	986,345.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	240,912.27	379,370.00	0.00	620,282.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,390.00	0.00	0.00	173,390.00
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(0.15)	0.00	0.00	(0.15)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600205		0.00	15,792,570.01	(15,792,570.01)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงานถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายอนุสรณ์ หอมขจร)
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่