

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/ ๕๒๒๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซึบ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

กัณยาน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ต้อยตั้ง)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

พัชร์

๗ / ๗-๔ / ๖๗

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,289,460.00	(2,289,460.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	137,660.00	(137,660.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,097,732.00	7,940.00	(765,790.00)	1,339,882.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,954,245.00	(1,954,245.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	645,380.00	(645,380.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,413.20	2,159,000.00	0.00	2,164,413.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	938,000.00	0.00	0.00	938,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	28,700.00	56,000.00	(28,700.00)	56,000.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,599,625.00	(2,599,625.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	315,440,573.91	0.00	(2,159,000.00)	313,281,573.91
1205010101	อาคารพัสดุ	9,184,957.00	0.00	0.00	9,184,957.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(9,184,940.00)	0.00	0.00	(9,184,940.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,527,191.47	0.00	0.00	9,527,191.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,562,530.66)	0.00	(17,580.04)	(5,580,110.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,043,294.00	0.00	0.00	11,043,294.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(11,043,276.00)	0.00	0.00	(11,043,276.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,383,871.02	0.00	0.00	9,383,871.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,043,045.78)	0.00	(7,236.70)	(8,050,282.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,971.55	0.00	0.00	570,971.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Page No : 3

Report date : 07.09.2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(365,487.30)	0.00	(4,037.79)	(369,525.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,522,660.00	0.00	0.00	20,522,660.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,897,453.12)	0.00	(71,222.43)	(17,968,675.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	840,084.06	0.00	0.00	840,084.06
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(663,279.19)	0.00	(1,750.27)	(665,029.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	410,030.50	0.00	0.00	410,030.50
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(407,568.23)	0.00	(170.88)	(407,739.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,211,757.45	0.00	0.00	7,211,757.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,117,207.78)	0.00	(4,245.24)	(7,121,453.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	12,384,307.13	0.00	0.00	12,384,307.13
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(12,182,149.28)	0.00	(18,995.86)	(12,201,145.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,104,482.43	0.00	0.00	2,104,482.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,936,467.55)	0.00	(7,549.23)	(1,944,016.78)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(128,059.78)	0.00	(245.63)	(128,305.41)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,531,271.28	0.00	0.00	5,531,271.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,476,895.92)	0.00	(5,963.95)	(5,482,859.87)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	481,907.95	(543,578.72)	(61,670.77)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	322,800.00	(322,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,879.34)	198,755.86	(185,876.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,600,615.00	(2,600,615.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,275.00	(1,275.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040106	W/H tax-गत.นิติ(53)	0.00	1,645.54	(1,645.54)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(938,513.20)	0.00	0.00	(938,513.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(193,402.00)	0.00	(1,040.00)	(194,442.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(315,440,573.91)	0.00	0.00	(315,440,573.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

System Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07006000185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

UserName : A070060001851001

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	2,462,938.31	0.00	0.00	2,462,938.31
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,065,954.67	0.00	0.00	6,065,954.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,498,267.27)	0.00	0.00	(16,498,267.27)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(45,850.00)	0.00	0.00	(45,850.00)
4202010104	ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(1,258,532.50)	0.00	(96,670.00)	(1,355,202.50)
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(56,700.00)	0.00	(300.00)	(57,000.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(61,500.00)	0.00	(8,000.00)	(69,500.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(203.78)	0.00	0.00	(203.78)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(146,437.50)	0.00	(24,750.00)	(171,187.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

System Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,275,155.00)	0.00	(1,326,560.00)	(14,601,715.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(963,600.00)	0.00	0.00	(963,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,174,024.94)	0.00	(1,158,477.24)	(9,332,502.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,005,540.00)	0.00	0.00	(1,005,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,514.00)	0.00	(33,231.00)	(90,745.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,104,056.00)	0.00	(758,890.00)	(7,862,946.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(4,762,666.00)	0.00	(7,940.00)	(4,770,606.00)
4308010118	รต.ระหว่างงนในกรม	(11,900,957.89)	0.00	(128,910.00)	(12,029,867.89)
4313010199	รายได้อื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
5101010113	ค้างจ่าย	2,253,540.00	238,560.00	0.00	2,492,100.00
5101010115	ขาดตอบแทนพนง.ราชการ	13,211,155.00	1,318,560.00	0.00	14,529,715.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

System Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	631,482.00	63,534.00	0.00	695,016.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	257,000.00	22,000.00	0.00	279,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,843.00	0.00	0.00	17,843.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,329.00	29,271.00	0.00	75,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,505.00	3,960.00	0.00	14,465.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	224,385.00	28,700.00	0.00	253,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,106,878.00	142,440.00	0.00	1,249,318.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,500.00	4,500.00	0.00	14,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,997,830.80	399,210.00	0.00	3,397,040.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,120.57	(4,120.57)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,398,146.07	192,830.20	0.00	1,590,976.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,399,040.24	715,586.57	0.00	7,114,626.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,072.66	148,688.07	0.00	399,760.73
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,668.74	11,957.25	0.00	29,625.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	65,363.60	31,524.20	0.00	96,887.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,501.00	1,411.00	0.00	4,912.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	454,870.00	47,500.00	0.00	502,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,123.12	2,527.38	0.00	21,650.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,600.00	16,800.00	0.00	137,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:09:45

UserName : A07006001851001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,965.06	17,580.04	0.00	190,545.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,810.60	7,236.70	0.00	83,047.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,726.91	4,037.79	0.00	43,764.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	730,638.20	71,222.43	0.00	801,860.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,220.45	1,750.27	0.00	18,970.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,610.94	170.88	0.00	2,781.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	107,996.59	4,245.24	0.00	112,241.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	338,956.09	18,995.86	0.00	357,951.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,593.87	7,549.23	0.00	75,143.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,229.48	245.63	0.00	3,475.11
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	60,342.75	5,963.95	0.00	66,306.70
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	305,540.00	0.00	0.00	305,540.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	110,647.83	0.00	0.00	110,647.83
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2,358.89	0.00	0.00	2,358.89
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	54.00	0.00	0.00	54.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6,694.04	0.00	0.00	6,694.04
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	13.00	0.00	0.00	13.00
5209010112	T/E:เบิกเกินสงคืน	100,716.00	0.00	0.00	100,716.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,909,103.50	32,690.00	0.00	4,941,793.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,443,986.28	104,970.00	0.00	1,548,956.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,103,276.00	758,890.00	0.00	7,862,166.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00

หมายเลขเบิกจ่าย 0700600185		0.00	17,938,627.61	(17,938,627.61)	0.00
----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรัง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง)
 ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว