

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/ ๓๗/๓๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซับ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรแก้ว คำดี)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

๒
๒๕

๓ ก.ย. ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	144.97	(144.97)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	105,404.97	(105,404.97)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	136.90	(136.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,322,461.00	211,975.00	(708,285.00)	826,151.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,520.00	105,960.03	(105,260.03)	4,220.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,138,126.00	(2,138,126.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	486,710.00	(486,710.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	338.50	35,000.00	(35,338.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	34,636.90	0.00	(34,636.90)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	2,875,711.00	(2,834,711.00)	41,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	309,475,773.91	0.00	(35,000.00)	309,440,773.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,184,957.00	0.00	0.00	9,184,957.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(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.	(5,977,552.00)	0.00	(17,628.21)	(5,995,180.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,043,294.00	0.00	0.00	11,043,294.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(11,043,276.00)	0.00	0.00	(11,043,276.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,784,692.21	0.00	0.00	9,784,692.21
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,229,199.62)	0.00	(9,082.33)	(8,238,281.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

User Name : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,513.86	0.00	0.00	642,513.86
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,060.86)	0.00	(3,400.81)	(456,461.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,182,612.00	0.00	0.00	23,182,612.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,572,444.68)	0.00	(65,919.00)	(20,638,363.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	742,175.58	0.00	0.00	742,175.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(589,862.37)	0.00	(2,088.62)	(591,950.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	410,030.50	0.00	0.00	410,030.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(410,020.50)	0.00	0.00	(410,020.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,232,757.45	0.00	0.00	7,232,757.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(7,210,417.90)	0.00	(2,901.27)	(7,213,319.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	12,384,307.13	0.00	0.00	12,384,307.13
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(12,348,144.48)	0.00	(2,032.74)	(12,350,177.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,412.43	0.00	0.00	2,344,412.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,102,232.97)	0.00	(8,005.49)	(2,110,238.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(133,309.23)	0.00	0.00	(133,309.23)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,734,271.28	0.00	0.00	5,734,271.28
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,591,323.54)	0.00	(4,180.48)	(5,595,504.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	481,976.00	(565,106.80)	(93,130.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	371,850.00	(371,850.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,041.33	(112,041.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,835,461.00	(2,876,461.00)	(41,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,964.96	(1,964.96)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,515.81	(1,515.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,975.40)	34,975.40	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(309,475,773.91)	35,000.00	0.00	(309,440,773.91)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	987,591.46	0.00	0.00	987,591.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,984,417.88	0.00	0.00	7,984,417.88
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/ดค่าปรับคดี	(41,600.00)	0.00	(4,500.00)	(46,100.00)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(764,147.04)	0.00	0.00	(764,147.04)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(26,376.00)	0.00	0.00	(26,376.00)
4202010104	ร/ดค่าอ.โรคระบาดสัตว์	(1,021,800.00)	0.00	(97,460.00)	(1,119,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07006b00185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105	ร/ดรรชนียมโรงงาน	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(58,200.00)	0.00	(1,300.00)	(59,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,500.00)	0.00	0.00	(30,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.03	(145.00)	(144.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,273.72)	0.00	0.00	(16,273.72)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(197,000.00)	0.00	0.00	(197,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,912,834.00)	0.00	(1,464,690.00)	(16,377,524.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,024,500.00)	0.00	0.00	(2,024,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,274,609.57)	0.00	(1,218,153.33)	(9,492,762.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(434,500.00)	0.00	0.00	(434,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(201,621.75)	0.00	(43,650.00)	(245,271.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,836,412.00)	209,875.00	(706,185.00)	(5,332,722.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,601,625.00)	0.00	(2,100.00)	(1,603,725.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรม	(6,226,102.58)	0.00	0.00	(6,226,102.58)
5101010113	ค่าจ้าง	2,261,620.00	421,050.00	(199,870.00)	2,482,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,871,794.00	1,461,860.00	0.00	16,333,654.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,040.00	2,830.00	0.00	43,870.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	688,690.00	80,498.00	(10,005.00)	759,183.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	234,000.00	24,000.00	0.00	258,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	34,895.00	0.00	0.00	34,895.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,980.00	29,650.00	0.00	66,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	137,616.75	0.00	0.00	137,616.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,500.00	14,000.00	0.00	32,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	706,150.00	130,800.00	0.00	836,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,788.00	0.00	0.00	35,788.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,007,150.00	142,600.00	0.00	2,149,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	783,571.80	175,930.80	0.00	959,502.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,111,625.00	764,823.00	0.00	5,876,448.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,584.58	100,330.99	0.00	300,915.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,620.33	2,924.04	0.00	29,544.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	88,209.10	9,941.30	0.00	98,150.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,235.00	771.00	0.00	5,006.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	510,000.00	51,000.00	0.00	561,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	209,600.00	52,800.00	0.00	262,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,870.28	17,628.21	0.00	190,498.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,474.07	9,082.33	0.00	95,556.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,487.51	3,400.81	0.00	35,888.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	592,388.07	65,919.00	0.00	658,307.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,008.54	2,088.62	0.00	22,097.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98.49	0.00	0.00	98.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,253.71	2,901.27	0.00	34,154.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	22,062.25	2,032.74	0.00	24,094.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,806.36	8,005.49	0.00	77,811.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,866.12	0.00	0.00	1,866.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	43,809.30	4,180.48	0.00	47,989.78
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	434,500.00	0.00	0.00	434,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	38,937.58	0.00	0.00	38,937.58
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,601,625.00	2,100.00	0.00	1,603,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 12

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	2,017,376.76	103,304.97	0.00	2,120,681.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,835,812.00	706,185.00	(209,875.00)	5,332,122.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11.00	0.00	0.00	11.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185		0.00	14,489,316.45	(14,489,316.45)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายไกรแก้ว คำดี)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว