

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/ ๔๐๒๔

สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำจืด
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรแก้ว คำสี)
ปลัดจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

3/1/6

- ๙ ก.ก. ๒๕๖๔

.....รอง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	260,770.00	(260,770.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	826,151.00	181,050.00	(1,007,201.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,220.00	261,560.00	(265,770.00)	10.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,642,179.00	(2,642,179.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	544,230.00	(544,230.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Unit Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

Unit Name : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,750,569.00	(3,196,809.00)	553,760.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	309,440,773.91	0.00	0.00	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.	(5,995,180.21)	0.00	(17,059.57)	(6,012,239.78)
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	9,784,692.21	0.00	0.00	9,784,692.21
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,238,281.95)	0.00	(8,789.36)	(8,247,071.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,513.86	0.00	0.00	642,513.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,461.67)	0.00	(3,291.11)	(459,752.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,182,612.00	0.00	0.00	23,182,612.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,638,363.68)	0.00	(63,600.01)	(20,701,963.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	742,175.58	0.00	0.00	742,175.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(591,950.99)	0.00	(1,874.22)	(593,825.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	410,030.50	0.00	0.00	410,030.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	94,033.40	0.00	7,326,790.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,213,319.17)	0.00	(96,835.07)	(7,310,154.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	12,384,307.13	90,000.00	0.00	12,474,307.13
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(12,350,177.22)	0.00	(91,964.15)	(12,442,141.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,412.43	0.00	0.00	2,344,412.43
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,110,238.46)	0.00	(7,747.19)	(2,117,985.65)
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	หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,595,504.02)	0.00	(3,994.52)	(5,599,498.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : ' 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(93,130.80)	705,998.20	(664,867.40)	(52,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	587,900.00	(587,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,501.51	(42,501.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(34,118.10)	(34,118.10)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,213,399.00	(3,767,909.00)	(554,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,156.06	(2,156.06)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,011.37	(2,011.37)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	181,050.00	(181,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(309,440,773.91)	0.00	0.00	(309,440,773.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	987,591.46	0.00	(987,591.46)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,984,417.88	987,591.46	0.00	8,972,009.34
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	(46,100.00)	5,000.00	(7,500.00)	(48,600.00)
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/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(1,119,260.00)	0.00	(72,810.00)	(1,192,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(59,500.00)	0.00	(200.00)	(59,700.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,500.00)	0.00	0.00	(30,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(144.97)	0.00	0.00	(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/ดช่วยคณง.-อปท.	(197,000.00)	0.00	0.00	(197,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,377,524.00)	0.00	(1,492,948.00)	(17,870,472.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,024,500.00)	0.00	0.00	(2,024,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,451,762.90)	17,600.00	(2,231,640.71)	(11,665,803.61)
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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(245,271.75)	0.00	0.00	(245,271.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,332,722.00)	0.00	(715,230.00)	(6,047,952.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,603,725.00)	0.00	(181,050.00)	(1,784,775.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,226,102.58)	0.00	(9.00)	(6,226,111.58)
5101010113	ค่าจ้าง	2,482,800.00	221,180.00	0.00	2,703,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,333,654.00	1,486,178.00	0.00	17,819,832.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,870.00	6,770.00	0.00	50,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	759,183.00	71,906.00	0.00	831,089.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	258,000.00	42,000.00	0.00	300,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,895.00	0.00	0.00	34,895.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,630.00	0.00	0.00	66,630.00
5101030205	การรักษา-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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	137,616.75	0.00	0.00	137,616.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,500.00	0.00	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	836,950.00	660,448.00	0.00	1,497,398.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,788.00	6,076.00	0.00	41,864.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,149,750.00	377,020.00	(140,788.00)	2,385,982.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	959,502.60	202,321.40	0.00	1,161,824.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,876,448.00	1,217,832.00	0.00	7,094,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,915.57	60,316.45	0.00	361,232.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,225.00	1,760.00	0.00	9,985.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,544.37	3,199.36	0.00	32,743.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,150.40	12,798.80	0.00	110,949.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,006.00	1,950.00	0.00	6,956.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	561,000.00	102,000.00	0.00	663,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,400.00	52,800.00	(17,600.00)	297,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	190,498.49	17,059.57	0.00	207,558.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,556.40	8,789.36	0.00	104,345.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,888.32	3,291.11	0.00	39,179.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	658,307.07	63,600.01	0.00	721,907.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,097.16	1,874.22	0.00	23,971.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98.49	0.00	0.00	98.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,154.98	2,807.67	0.00	36,962.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	24,094.99	1,967.15	0.00	26,062.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	77,811.85	7,747.19	0.00	85,559.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,866.12	0.00	0.00	1,866.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	47,989.78	3,994.52	0.00	51,984.30
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	434,500.00	0.00	0.00	434,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,937.58	0.00	0.00	38,937.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,603,725.00	181,050.00	0.00	1,784,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 12

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คไทบก.	2,120,681.73	79,720.00	0.00	2,200,401.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,332,122.00	715,830.00	0.00	6,047,952.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11.00	110,321.00	0.00	110,332.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185		0.00	19,352,754.81	(19,352,754.81)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายไกรแก้ว คำคิ)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว