ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
โทร 037-258039 ต่อ 6

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สก ๐๐๐๘/๙๔๒๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซับ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ – ๒๕๘๐๓๙-๔๐
E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

ธวัชชัย พรมศุข
8/9/66

.....ร่าง
.....นิตฯ.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,334,798.47	(2,334,798.47)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	585,898.47	(585,898.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,741,304.00	399,750.00	(1,104,027.00)	1,037,027.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	399,300.00	(399,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,838,383.00	(1,838,383.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	610,737.00	(610,737.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,267.66	1,749,000.00	0.00	1,776,267.66
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 ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,449,120.00	(2,449,120.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	318,276,390.89	0.00	(1,749,000.00)	316,527,390.89
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.	(5,354,877.82)	0.00	(17,628.21)	(5,372,506.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,043,294.00	0.00	0.00	11,043,294.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,035,214.24)	0.00	(7,813.72)	(11,043,027.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,581,937.76	0.00	0.00	9,581,937.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,039,051.05)	0.00	(7,929.42)	(8,046,980.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,971.55	0.00	0.00	570,971.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,793.24)	0.00	(4,048.90)	(321,842.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,568,232.00	0.00	0.00	18,568,232.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,392,555.58)	0.00	(91,868.66)	(17,484,424.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,084.06	0.00	0.00	840,084.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(642,605.22)	0.00	(1,755.06)	(644,360.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	476,020.50	0.00	0.00	476,020.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,983.91)	0.00	(307.21)	(468,291.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,408,713.65	0.00	0.00	8,408,713.65
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,172,158.27)	0.00	(17,256.00)	(8,189,414.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	12,113,453.13	0.00	0.00	12,113,453.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(11,571,657.67)	0.00	(37,128.38)	(11,608,786.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,351,997.85	0.00	0.00	2,351,997.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,172,940.97)	0.00	(6,684.86)	(2,179,625.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(124,031.45)	0.00	(405.97)	(124,437.42)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,581,601.28	0.00	0.00	5,581,601.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,471,307.00)	0.00	(4,842.47)	(5,476,149.47)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	405,016.12	(405,016.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,331.24	(220,331.24)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,467.13	(84,467.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,450,050.00	(2,450,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	930.00	(930.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,527.19	(1,527.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	399,300.00	(399,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(267.66)	0.00	0.00	(267.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(170,727.00)	0.00	(450.00)	(171,177.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(318,276,390.89)	0.00	0.00	(318,276,390.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,492,578.91	0.00	0.00	2,492,578.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,573,375.76	0.00	0.00	3,573,375.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,498,267.27)	0.00	0.00	(16,498,267.27)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(87,800.00)	0.00	0.00	(87,800.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(1,591,487.50)	0.00	(119,997.50)	(1,711,485.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(72,400.00)	0.00	(1,000.00)	(73,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(294,800.00)	0.00	(32,600.00)	(327,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(968.99)	0.00	(13.47)	(982.46)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(45.48)	0.00	0.00	(45.48)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(704,877.50)	0.00	(32,437.50)	(737,315.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,951,694.00)	0.00	(1,283,650.00)	(14,235,344.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(95,300.00)	0.00	0.00	(95,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,293,659.12)	0.00	(924,006.25)	(10,217,665.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(338,540.00)	0.00	0.00	(338,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,655.16)	0.00	(27,150.00)	(115,805.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,050,480.00)	0.00	(704,727.00)	(7,755,207.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,719,177.00)	0.00	(399,750.00)	(5,118,927.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(9,553,896.08)	0.00	(2,607,545.34)	(12,161,441.42)
4313010199	รายได้อื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,371,024.00	246,690.00	0.00	2,617,714.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,900,944.00	1,279,220.00	0.00	14,180,164.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,750.00	4,430.00	0.00	55,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	561,390.00	63,656.00	0.00	625,046.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	353,000.00	24,500.00	0.00	377,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,814.00	0.00	0.00	17,814.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,578.25	26,800.00	0.00	42,378.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,913.00	350.00	0.00	53,263.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	20,163.91	0.00	0.00	20,163.91
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	236,100.00	20,000.00	0.00	256,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,143,074.00	121,680.00	0.00	1,264,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,604,624.16	2,763,856.34	(6,400.00)	6,362,080.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,511,389.84	183,630.00	0.00	1,695,019.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,106,437.37	673,244.24	0.00	6,779,681.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	235,677.28	56,596.55	0.00	292,273.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,455.00	0.00	0.00	11,455.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,049.59	238.88	0.00	24,288.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,125.70	17,024.70	0.00	98,150.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,225.00	10,607.00	0.00	21,832.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	505,500.00	53,500.00	0.00	559,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,635.84	1,054.88	0.00	23,690.72
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	247,100.00	0.00	0.00	247,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,870.28	17,628.21	0.00	190,498.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,624.64	7,813.72	0.00	84,438.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,759.45	7,929.42	0.00	85,688.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,705.12	4,048.90	0.00	43,754.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	965,092.06	91,868.66	0.00	1,056,960.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,623.10	1,755.06	0.00	19,378.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,012.50	307.21	0.00	3,319.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	170,669.89	17,256.00	0.00	187,925.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	572,273.01	37,128.38	0.00	609,401.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,654.74	6,684.86	0.00	71,339.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,501.58	405.97	0.00	4,907.55
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	51,021.59	4,842.47	0.00	55,864.06
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	338,540.00	0.00	0.00	338,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,424,054.50	432,187.50	0.00	5,856,242.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,047,602.48	153,710.97	0.00	2,201,313.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,049,640.00	704,727.00	0.00	7,754,367.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(0.51)	0.00	0.00	(0.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 07.09.2566

Report time : 17:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	7,512.00	6,400.00	0.00	13,912.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185		0.00	20,970,826.54	(20,970,826.54)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรือปรัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว