

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/ ๔๖๗๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซับ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ ต้อยตั้ง)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว


ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

รับทราบแล้ว


9 / ๓๓ / ๖๖


.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทราบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,359,930.00	(1,359,930.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	594,810.00	(594,810.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,037,027.00	397,350.00	(1,263,200.00)	171,177.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	401,630.00	(401,630.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,007,518.36	(2,007,518.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	623,830.00	(623,830.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,776,267.66	1,028,150.00	(2,804,417.66)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,230,928.36	(2,631,348.36)	599,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	316,527,390.89	0.00	(1,018,998.98)	315,508,391.91
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	9,184,957.00	0.00	0.00	9,184,957.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(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.	(5,372,506.03)	0.00	(17,059.57)	(5,389,565.60)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	11,043,294.00	0.00	0.00	11,043,294.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(11,043,027.96)	0.00	(248.04)	(11,043,276.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,581,937.76	0.00	0.00	9,581,937.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,046,980.47)	0.00	(7,673.62)	(8,054,654.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,971.55	0.00	0.00	570,971.55
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(321,842.14)	0.00	(3,918.25)	(325,760.39)
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	18,568,232.00	0.00	0.00	18,568,232.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(17,484,424.24)	0.00	(87,062.04)	(17,571,486.28)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าวิทยุ	840,084.06	0.00	0.00	840,084.06
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(644,360.28)	0.00	(1,698.46)	(646,058.74)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	476,020.50	0.00	0.00	476,020.50
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(468,291.12)	0.00	(297.28)	(468,588.40)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	8,408,713.65	0.00	0.00	8,408,713.65
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(8,189,414.27)	0.00	(16,699.12)	(8,206,113.39)
1206090101	ครูฝึกสอนวิชาฯ	12,113,453.13	0.00	(67,800.00)	12,045,653.13
1206090102	พักครูฝึกสอนวิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกสอนวิชาฯ	(11,608,786.05)	67,796.00	(35,930.67)	(11,576,920.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Page No : 4

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,351,997.85	0.00	0.00	2,351,997.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,179,625.83)	0.00	(6,469.23)	(2,186,095.06)
1206120101	ครุภัณฑ์พาหนะ	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(124,437.42)	0.00	(392.88)	(124,830.30)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,581,601.28	77,000.00	0.00	5,658,601.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,476,149.47)	0.00	(67,720.70)	(5,543,870.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	672,092.37	(725,592.37)	(53,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	579,294.00	(579,294.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,954.10	(180,954.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(54,238.93)	(54,238.93)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,632,248.36	(3,232,758.36)	(600,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,285.43	(1,285.43)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,767.17	(1,767.17)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	397,350.00	(397,350.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(267.66)	9,418.68	(9,151.02)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,177.00)	0.00	0.00	(171,177.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(318,276,390.89)	2,767,998.98	0.00	(315,508,391.91)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,492,578.91	0.00	(2,492,578.91)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	3,573,375.76	2,492,578.91	0.00	6,065,954.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,498,267.27)	0.00	0.00	(16,498,267.27)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(87,800.00)	0.00	0.00	(87,800.00)
4202010104	ร/คค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(1,711,485.00)	0.00	(117,930.00)	(1,829,415.00)
4202010105	ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(73,400.00)	0.00	(200.00)	(73,600.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(327,400.00)	0.00	(42,000.00)	(369,400.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(982.46)	0.00	0.00	(982.46)
4206010199	รายได้นอ้ชภาษีอื่น	(45.48)	0.00	0.00	(45.48)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(737,315.00)	0.00	(33,250.00)	(770,565.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,235,344.00)	0.00	(1,283,650.00)	(15,518,994.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(95,300.00)	0.00	0.00	(95,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,217,665.37)	0.00	(1,988,074.83)	(12,205,740.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุหนน	(338,540.00)	0.00	0.00	(338,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,805.16)	0.00	(350.00)	(116,155.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,755,207.00)	0.00	(812,800.00)	(8,568,007.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,118,927.00)	0.00	(397,350.00)	(5,516,277.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไมกรม	(12,161,441.42)	0.00	(19,431.23)	(12,180,872.65)
4313010199	รายได้อื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
5101010113	ค่างาง	2,617,714.00	238,560.00	0.00	2,856,274.00
5101010115	คาตอแบงทพพง.ราชการ	14,180,164.00	1,279,220.00	0.00	15,459,384.00
5101010116	เงินคาคองชัพ	55,180.00	4,430.00	0.00	59,610.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	625,046.00	63,249.00	0.00	688,295.00
5101020108	คาเซาบาน	377,500.00	86,000.00	0.00	463,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,814.00	0.00	0.00	17,814.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,378.25	0.00	0.00	42,378.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,263.00	350.00	0.00	53,613.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	20,163.91	0.00	0.00	20,163.91
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256,100.00	1,500.00	0.00	257,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,264,754.00	278,020.00	(4,080.00)	1,538,694.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,362,080.50	476,185.00	(9,324.00)	6,828,941.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,695,019.84	133,817.33	0.00	1,828,837.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,779,681.61	1,240,300.00	0.00	8,019,981.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	292,273.83	196,800.87	0.00	489,074.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,455.00	18,938.36	0.00	30,393.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,288.47	11,450.06	0.00	35,738.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	98,150.40	21,145.10	0.00	119,295.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,832.00	11,575.00	0.00	33,407.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	559,000.00	109,000.00	(2,000.00)	666,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,690.72	5,703.04	0.00	29,393.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	247,100.00	50,500.00	0.00	297,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	190,498.49	17,059.57	0.00	207,558.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,438.36	248.04	0.00	84,686.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,688.87	7,673.62	0.00	93,362.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,754.02	3,918.25	0.00	47,672.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,056,960.72	87,062.04	0.00	1,144,022.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,378.16	1,698.46	0.00	21,076.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001852001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,319.71	297.28	0.00	3,616.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	187,925.89	16,699.12	0.00	204,625.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	609,401.39	35,930.67	0.00	645,332.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,339.60	6,469.23	0.00	77,808.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,907.55	392.88	0.00	5,300.43
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	55,864.06	5,951.93	0.00	61,815.99
5107010199	อุทหนุมนตง.อื่น	338,540.00	0.00	0.00	338,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	81,000.00	4,080.00	0.00	85,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	5,856,242.00	430,600.00	0.00	6,286,842.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	2,201,313.45	160,130.00	0.00	2,361,443.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,754,367.00	813,580.00	0.00	8,567,947.00
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(0.51)	0.00	0.00	(0.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.10.2566

UserName : A07006001852001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	13,912.00	52,274.00	0.00	66,186.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700600185	0.00	25,410,543.57	(25,410,543.57)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอประัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายประสิทธิ์ ต้อยตั้ง)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว