

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/๑๒๖๑

สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซึบ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรวม รัตนารักษ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

138

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	280,630.00	(280,630.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	280,830.00	(280,830.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,991,163.00	126,300.00	(1,024,550.00)	4,092,913.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	126,400.00	(126,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,060,960.00	(2,060,960.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	896,030.00	(896,030.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	604.66	0.00	0.00	604.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	25,100.00	31,500.00	(25,100.00)	31,500.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,956,990.00	(2,956,990.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	312,944,573.91	0.00	0.00	312,944,573.91
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.	(5,667,067.88)	0.00	(15,922.26)	(5,682,990.14)
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	9,383,871.02	0.00	0.00	9,383,871.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,086,077.78)	0.00	(6,554.29)	(8,092,632.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,971.55	0.00	0.00	570,971.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,497.57)	0.00	(3,657.06)	(393,154.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,522,660.00	1,212,952.00	0.00	21,735,612.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,338,224.59)	0.00	(1,262,573.60)	(19,600,798.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,084.06	0.00	0.00	840,084.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(673,686.94)	0.00	(1,585.22)	(675,272.16)
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	(408,584.36)	0.00	(154.77)	(408,739.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,211,757.45	0.00	0.00	7,211,757.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,142,451.43)	0.00	(3,844.96)	(7,146,296.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

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	(12,259,171.81)	0.00	-(10,624.97)	(12,269,796.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,124,482.43	0.00	0.00	2,124,482.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,982,503.80)	0.00	(6,799.07)	(1,989,302.87)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(129,520.37)	0.00	(222.47)	(129,742.84)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,734,271.28	0.00	0.00	5,734,271.28
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,508,081.46)	0.00	(7,488.35)	(5,515,569.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,778.00	(56,778.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,963.00	(130,926.00)	(39,963.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,356.79	(17,356.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,959,360.00	(2,959,360.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,370.00	(2,370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	156.78	(156.78)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	126,300.00	(126,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(604.66)	100,000.00	(100,000.00)	(604.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(219,003.00)	0.00	0.00	(219,003.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(312,944,573.91)	0.00	0.00	(312,944,573.91)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(544,475.10)	0.00	0.00	(544,475.10)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	8,528,892.98	0.00	0.00	8,528,892.98
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	(8,300.00)	0.00	(20,000.00)	(28,300.00)
4202010104	ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(438,330.00)	0.00	(113,205.00)	(551,535.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(43,100.00)	0.00	(100.00)	(43,200.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,000.00)	0.00	(8,000.00)	(22,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(70,750.00)	0.00	(13,125.00)	(83,875.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,485,355.00)	0.00	(1,354,514.00)	(6,839,869.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(211,900.00)	0.00	0.00	(211,900.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,807,239.63)	0.00	(680,730.79)	(3,487,970.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,535.00)	0.00	0.00	(9,535.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,366,189.80)	0.00	(898,250.00)	(2,264,439.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(847,878.00)	0.00	(126,300.00)	(974,178.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันใ้กรม	(5,936,400.00)	0.00	(1.00)	(5,936,401.00)
5101010113	ค้างงาน	919,480.00	221,180.00	0.00	1,140,660.00
5101010115	ขาดตอบแทนพวง.ราชการ	5,455,630.00	1,348,579.00	0.00	6,804,209.00
5101010116	เงินตราครองชีพ	29,725.00	5,935.00	0.00	35,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	254,670.00	62,441.00	0.00	317,111.00
5101020108	ค้างช.บาน	56,000.00	44,000.00	0.00	100,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,185.00	0.00	0.00	5,185.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,100.00	25,100.00	0.00	87,200.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	300,400.00	88,204.00	0.00	388,604.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,096.00	0.00	0.00	2,096.00
5104010104	ค่าวัสดุ	351,232.00	80,937.00	(39,963.00)	392,206.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	410,890.00	0.00	0.00	410,890.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,177,498.00	1,056,510.00	0.00	2,234,008.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,054.38	6,359.51	0.00	99,413.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,691.00	0.00	0.00	5,691.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,008.60	6,833.98	0.00	8,842.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,882.60	9,941.30	0.00	29,823.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
5104030206	จัดทาส/พตักวางถนน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	153,000.00	51,000.00	0.00	204,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,798.16	0.00	0.00	1,798.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,944.22	15,922.26	0.00	85,866.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,792.04	6,554.29	0.00	35,346.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,064.92	3,657.06	0.00	19,721.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,624.14	49,622.60	0.00	350,246.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,963.66	1,585.22	0.00	8,548.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	679.88	154.77	0.00	834.65

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:23:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,890.12	3,844.96	0.00	20,735.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	46,673.89	10,624.97	0.00	57,298.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,085.61	6,799.07	0.00	37,884.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	977.26	222.47	0.00	1,199.73
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	20,548.21	7,488.35	0.00	28,036.56
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสื่อก.	918,628.00	139,425.00	0.00	1,058,053.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	503,630.00	141,405.00	0.00	645,035.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,366,182.00	898,250.00	0.00	2,264,432.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185		0.00	15,818,453.38	(15,818,453.38)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรุ่ง)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายรวม รัตนารักษ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการชกการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว