

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/๕๕๕๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำขับ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยัด เพ็งคำ
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

๗ / ๑๕ / ๖๘

ร่าง
พิมพ์
ทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	118,440.00	(118,440.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	135,903.00	4,100.00	(140,003.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	118,390.00	(116,940.00)	1,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,851,893.00	(1,851,893.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	306,303.00	(306,303.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	581,760.00	1,576,436.00	(2,158,196.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,040.00	4,425.00	(9,465.00)	0.00
1201030102	เงินให้กู-ยวภายนอก	309,976,073.91	0.00	(8,000.00)	309,968,073.91
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.	(5,804,681.72)	0.00	0.00	(5,804,681.72)
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	9,383,871.02	0.00	0.00	9,383,871.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,142,725.55)	0.00	0.00	(8,142,725.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,971.55	0.00	0.00	570,971.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(420,573.35)	0.00	0.00	(420,573.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,735,612.00	0.00	0.00	21,735,612.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,980,056.61)	0.00	0.00	(19,980,056.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,084.06	0.00	0.00	840,084.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(687,387.81)	0.00	0.00	(687,387.81)
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	(409,922.01)	0.00	0.00	(409,922.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,232,757.45	0.00	0.00	7,232,757.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,179,164.19)	0.00	0.00	(7,179,164.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	12,384,307.13	0.00	0.00	12,384,307.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(12,326,082.23)	0.00	0.00	(12,326,082.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,272,682.43	0.00	0.00	2,272,682.43
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,032,426.61)	0.00	0.00	(2,032,426.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(131,443.11)	0.00	0.00	(131,443.11)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,734,271.28	0.00	0.00	5,734,271.28
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,547,514.24)	0.00	0.00	(5,547,514.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	550,926.00	(550,926.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	549,000.00	(549,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,263.76	(39,263.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(41,189.76)	41,189.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(582,510.00)	2,158,946.00	(1,576,436.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120.64	(120.64)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,903.00)	135,903.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(309,976,073.91)	8,000.00	0.00	(309,968,073.91) ✓
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	987,591.46	0.00	0.00	987,591.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4202010104	ร/ดคาร.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(97,590.00)	(97,590.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,700.00)	(16,700.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,388,560.00)	(1,388,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(639,312.76)	(639,312.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(136,503.00)	(136,503.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Page No : 7

Report date : 06.11.2568

Report time : 14:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,388,560.00	0.00	1,388,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	51,973.00	0.00	51,973.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	504,465.00	(4,425.00)	500,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,281.72	(28,281.72)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,966.74	(2,966.74)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,941.30	(9,941.30)	0.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	114,340.00	0.00	114,340.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	135,903.00	0.00	135,903.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185		0.00	9,777,216.92	(9,777,216.92)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายประหยัด เข่งคำ)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว