

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๐๘/ ๑๕๒๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย ได้รับรองลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา)
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๓๓๒

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ
๖.๕.๖๓

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000000700600202 บค.ส.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
 Page No. : 1
 Report date : 05.08.2020
 Report Time : 23:25:50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,244.77	(106,244.77)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	86,425.75	(86,425.75)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	45,766.73	(45,766.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,440.00	1,050.00	(2,100.00)	113,390.00
1101020601 4/16 เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,400.00	(40,400.00)	0.00
1101020603 4/16 ธนาคาร-ในงม.	381,272.00	1,711,375.76	(2,092,647.76)	0.00
1101020604 4/16 ธนาคาร-นอกงม.	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101030102 4/16 ออมทรัพย์	14,002.87	28.40	(28.40)	14,002.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	6,518,500.00	1,759,574.44	(1,132,774.44)	7,145,300.00
1102010101 8/เงินอื่น-ในงม.	83,900.00	0.00	(83,900.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	115,760.00	3,791,566.14	(3,907,326.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไม่ผู้-รายการนอก	20,170,000.00	0.00	0.00	20,170,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,623,207.68)	0.00	(3,953.88)	(2,627,161.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,788,846.50	0.00	0.00	3,788,846.50
1205020103 คลส. อาคาร ๓ง.	(2,484,574.87)	0.00	(7,757.78)	(2,492,332.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,312,234.66	0.00	0.00	1,312,234.66
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,922.64)	0.00	(5,557.28)	(230,479.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	314,189.78	0.00	0.00	314,189.78
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(174,595.71)	0.00	(1,958.29)	(176,554.00)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,834,086.00	0.00	0.00	8,834,086.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,067,930.66)	0.00	(79,008.87)	(5,146,939.53)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,728.43)	0.00	(544.05)	(25,272.48)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,202,100.00	0.00	0.00	1,202,100.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินการเกษตร	(713,579.67)	0.00	(13,826.29)	(727,405.96)


 (นางสาวเยาวินดี บุรีรักษา)
 ปกติตัวถึงงวดถัดไป

1206090101	ครูกับวิทยากร	434,151.28	0.00	0.00	434,151.28
1206090102	พัสดุกับวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูกับวิทยากร	(295,474.79)	0.00	(6,058.93)	(301,533.72)

รายงานยอดรวมหน่วยงานย่อยสิ้น

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัด
 หมายเลขบัญชี 000000700600202 ปศ.สน.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 05.08.2020
 Report Time : 23:25:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูกับวิทยากร	1,643,299.38	0.00	0.00	1,643,299.38
1206100102 พักครูกับวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครูกับวิทยากร	(1,581,683.95)	0.00	(4,329.13)	(1,586,013.08)
1206120101 ครูกับวิทยากร	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 พักครูกับวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูกับวิทยากร	(80,785.10)	0.00	(543.13)	(81,328.23)
1206150101 ครูกับวิทยากร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครูกับวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูกับวิทยากร	(24,006.90)	0.00	(847.00)	(24,853.90)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น กพร้า-เกษม	(11,149.00)	456,269.22	(460,120.22)	(15,000.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ในสำัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,981.21	(19,981.21)	0.00
2102040101 สาขาเทคโนโลยีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำัญต่างๆ	(496,283.00)	3,931,978.13	(3,435,695.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	104.00	(104.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	713.69	(713.69)	0.00
2105010102 งบ.รับ-กึ่งปี	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,519,296.28)	1,132,802.84	(1,759,602.84)	(7,146,096.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,440.00)	2,100.00	(1,050.00)	(113,390.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
2213010101 ๗/คอรันผู้	(14,888.01)	0.00	0.00	(14,888.01)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนอื่น	(20,168,965.59)	0.00	0.00	(20,168,965.59)
3101010101 ๗/คสูงกักตจ. - สุทธิ	(1,054,048.47)	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3102010101 ๗/คสูงกักตจ. - สะสม	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(1,854,337.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(33.47)	0.00	0.00	(33.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00	0.00	(3,006,749.04)
4201020103 ๗/คค่าปรับคดี	(53,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
4202010104 ๗/คค่า. โครรวมคสส	(386,900.00)	1,560.00	(5,000.00)	(420,350.00)
4202010105 ๗/คสรณเมืงมโรงงาน	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4202010199 ๗/คค่าสรณเมืงมอื่น	(69,300.00)	100.00	(900.00)	(70,100.00)

ณ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ปลัดจังหวัดสตูลนคร

4203010101	ร/ด.ค.เงินฝาก	0.00	359.02	(4,325.75)	(3,966.73)
4205010110	รายรับจากขายคูปองรับสิทธิ์	(75,180.00)	0.00	0.00	(75,180.00)
4206010102	ร/ค.เบ็ดเสร็จ	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4206010199	รายได้นอกระบบ	0.00	58,200.00	(87,300.00)	(29,100.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(9,350,420.00)	2,061,625.38	(3,086,010.76)	(10,374,805.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,691,000.00)	0.00	0.00	(1,691,000.00)

Page No. : 3

Report date : 05.08.2020

Report Time : 23:25:50

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขบัญชี 000000700600202 บคจ.สน.

ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,736,241.59)	165,925.00	(801,208.80)	(8,371,525.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,170,900.00)	0.00	0.00	(3,170,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,049,639.00)	0.00	(20,150.00)	(9,069,789.00)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(222,823.50)	0.00	(2,100.00)	(224,923.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกค้ำ	(1,167,015.00)	0.00	(1,050.00)	(1,168,065.00)
4308010118 ท.ระหว่างกันกรม	(305,464.36)	0.00	0.00	(305,464.36)
4313010199 รายได้อื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,197,720.00	3,043,516.44	(2,032,743.22)	10,208,493.22
5101010116 เงินค่าครองชีพ	137,430.00	42,494.32	(28,882.16)	151,042.16
5101020106 เงินสหกรณ์. -Rel	353,641.00	83,749.00	(42,165.00)	395,225.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	806,475.00	176,325.00	(83,100.00)	899,700.00
5101020116 เงินสหกรณ์. เงินทด	23,389.00	0.00	0.00	23,389.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	123,106.00	6,150.00	0.00	129,256.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	13,237.00	0.00	0.00	13,237.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./นิตย	41,646.00	0.00	0.00	41,646.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102030199 ศจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	487,350.00	83,900.00	0.00	571,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,726.00	46,170.00	(6,960.00)	556,936.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,522.00	800.00	0.00	101,022.00
5103010199 ศจจ.เดินทางภายในภ.	0.00	500.00	0.00	500.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,289,036.50	0.00	0.00	1,291,336.50
5104010104 ค่าวัสดุ	199,558.88	0.00	0.00	199,558.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,126.10	52,221.30	0.00	273,347.40
5104010110 ค่าเขียนเพลง	2,714,000.00	361,800.00	0.00	3,075,800.00
5104010112 บ./จ.หนามปรึการ-ภายนอก	100,199.83	16,521.71	0.00	116,721.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,353.80	1,443.87	0.00	17,797.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,849.03	3,558.23	0.00	32,407.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	163,106.52	19,545.69	0.00	182,652.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม				

นางสาวเกวณิพย์ บุรีรักษา
 ปุตุลิตวิจิงวิทิตสถลนคร

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,342.00	974.00	0.00	10,316.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทาสาน	90,000.00	7,500.00	0.00	97,500.00
5104030218	ค่าเช่าสิ่งทาสาน/ค่าน้ำมัน	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	531,500.00	0.00	0.00	531,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,844.61	3,953.88	0.00	41,798.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	68,568.68	7,757.78	0.00	76,326.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	49,119.16	5,557.28	0.00	54,676.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	17,308.67	1,958.29	0.00	19,266.96

Page No. : 4

Report date : 05.08.2020
Report Time : 23:25:50

รายงานผลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัด
หน่วยบัญชี 000000700600202 ปคจ.สม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	531,608.17	79,008.87	0.00	610,617.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,808.68	544.05	0.00	5,352.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เบาะรถ	122,207.01	13,826.29	0.00	136,033.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	53,553.52	6,058.93	0.00	59,612.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	64,442.68	4,329.13	0.00	68,771.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,800.50	543.13	0.00	5,343.63
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สมง	7,486.35	847.00	0.00	8,333.35
5107010199 อุดหนุนสมง.อื่น	12,017,000.00	0.00	0.00	12,017,000.00
5107020199 อุดหนุนสมง.อื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5203010114 จำนวนรายการที่โอนมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนรายการที่โอนมา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	54.85	0.00	0.00	54.85
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	209,425.86	12,700.00	0.00	222,125.86
5210010102 T/E-เงินเงินให้ฝาก.	1,167,015.00	1,050.00	0.00	1,168,065.00
5210010103 T/E-โอนมา/ตน/ตนให้ฝาก.	587,640.00	72,316.73	0.00	659,956.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,823.50	2,100.00	0.00	224,923.50
5210010118 TE-ภายในกรม	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	67,400.00	(67,400.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(หมายเหตุ) รายการนี้ บัญชี
บัญชีตัวตั้งรหัสผลิตภัณฑ์

6309010102	ConvAcc-Depre	ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv	คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre	คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv	งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre	งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount			19,679,771.40	(19,679,771.40)		0.00

(นางสาวเยาวินิตย์ บุรีรักษา)
ปลัดผู้บังคับจังหวัดสกลนคร