

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๐๐๐๘/๒๑๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม 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  
๒๐.๒.๒๕๖๓

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว  
 หน่วยบัญชี 000000700600202 ปศจ.ส.บ.  
 ประจำงวด 004 ส.ง 004 ประจำปี 2020  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 Page No. : 1  
 Report date : 05.02.2020  
 Report Time : 23:16:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,840.00	(38,840.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	228,530.00	(228,530.00)	0.00
1101020501 สินทรัพย์คงคลัง	104,940.00	116,250.00	(116,250.00)	104,940.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	243,170.00	(243,170.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,704,289.75	(1,648,689.75)	55,600.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	96,042.56	14,081.17	(96,120.86)	14,002.87
1102010101 ส/เงินยืม-ในบม.	59,400.00	6,400.00	(59,400.00)	6,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,704,289.75	(1,704,289.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ธนาคารนอก	20,170,000.00	0.00	0.00	20,170,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00
1205010103 คสส. อาคารที่ก่อสร้าง	(2,598,070.02)	0.00	(4,281.69)	(2,602,351.71)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้าง	3,788,846.50	0.00	0.00	3,788,846.50
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(2,439,029.26)	0.00	(7,757.77)	(2,446,787.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,296.05)	0.00	(5,557.28)	(197,853.33)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนึกงาน	314,189.78	0.00	0.00	314,189.78
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่สำนึกงาน	(163,098.72)	0.00	(1,958.27)	(165,056.99)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขายนพาหนะ	7,143,086.00	0.00	0.00	7,143,086.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ขายนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่ขายนพาหนะ	(4,687,236.16)	0.00	(50,363.51)	(4,737,599.67)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,534.34)	0.00	(544.04)	(22,078.38)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่เกษต	1,390,050.00	0.00	0.00	1,390,050.00

(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา)  
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

1206050102	หักสุกเกินหักภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส สุกเกินหักภาษีอากร	(820,352.65)	0.00	(13,826.39)	(834,179.04)
1206090101	สุกเกินหักวิทยุฯ	434,151.28	0.00	0.00	434,151.28
1206090102	หักสุกเกินหักวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส สุกเกินหักวิทยุฯ	(259,902.71)	0.00	(6,058.99)	(265,961.70)
1206100101	สุกเกินหักคอมมิวนิตี	1,787,099.38	0.00	0.00	1,787,099.38
1206100102	หักคอมมิวนิตี	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

Report date : 05.02.2020

Report Time : 23:16:01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600202 ปรจ.สน.

ประจำงวด 004 ส. 004 ประจำปี 2020

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมมิวนิตี	(1,683,414.25)	0.00	(7,557.04)	(1,690,971.29)
1206120101 สุกเกินหักบ้านครัว	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 หักสุกเกินหักบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส สุกเกินหักบ้านครัว	(77,596.45)	0.00	(543.12)	(78,139.57)
1206150101 สุกเกินหักสนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักสุกเกินหักสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส สุกเกินหักสนาม	(19,034.20)	0.00	(847.00)	(19,881.20)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. ก่อสร้าง-ภายใน	0.00	540,116.18	(540,116.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุค้า	(39,307.83)	70,647.83	(205,780.00)	(174,440.00)
2101020198 จ.น. สินค้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,609.43	(10,609.43)	0.00
2102040101 ระบายมูลค่าค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	1,233,930.00	(1,289,530.00)	(55,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	358.87	(358.87)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)	0.00	828.37	(828.37)	0.00
2105010102 จพ. รับ-กัญชง	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(835.97)	116,250.00	(116,250.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(104,940.00)	120.86	(81.17)	(796.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,888.01)	0.00	0.00	(14,888.01)
2213010101 ร/ตอรั้ว	(20,250,965.59)	82,000.00	0.00	(20,168,965.59)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,054,048.47)	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3101010101 ร/ตอรั้ว	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(1,854,337.88)
3102010101 ร/ตอรั้ว	(33.47)	0.00	0.00	(33.47)
3102010102 ผลสะสมหนี้สินนอกภาค				

(เอกสารแนบท้าย) บริษัทฯ  
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร



3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00	0.00	(3,006,749.04)
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	(5,000.00)	1,650.00	(27,150.00)	(30,500.00)
4202010104	ร/ค่าจ้าง - โทษระมัดระวัง	(112,380.00)	47,830.00	(126,210.00)	(190,760.00)
4202010105	ร/ค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199	ร/ค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	(56,500.00)	4,000.00	(12,200.00)	(64,700.00)
4206010102	ร/ดูแลรักษา	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4307010103	TR-รับมอบอาคาร	(3,109,850.00)	0.00	(1,036,620.00)	(4,146,470.00)
4307010105	TR-รับมรดกเงินงาน	(1,466,252.82)	0.00	(727,010.76)	(2,193,263.58)
4307010108	TR-รับมรดก	(26,716.00)	0.00	(72,500.00)	(99,216.00)
4308010101	TR-ศก. รับเงินนอก	(220,723.50)	0.00	0.00	(220,723.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(562,440.00)	0.00	(116,250.00)	(678,690.00)
4308010118	ท. ระหว่างกันในกรม	(133,920.00)	0.00	(2,016.00)	(135,936.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,064,040.00	1,021,350.00	0.00	4,085,390.00

Page No. : 3

Report date : 05.02.2020

Report Time : 23:16:01

รายงานงบแสดงผลของหน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600202 ปศ.ต.ม.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,810.00	15,270.00	0.00	61,080.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-Rel	126,548.00	42,170.00	0.00	168,718.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	277,400.00	89,800.00	0.00	367,200.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,606.00	72,500.00	0.00	91,106.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ศจร. ฝึกอบรม-ภายนอก	28,600.00	59,400.00	0.00	88,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,030.00	25,320.00	0.00	37,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,400.00	11,750.00	0.00	38,150.00
5103010199 ศจร. เดินทางภายในปศ.	31,205.00	18,970.00	0.00	50,175.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,520.00	171,096.00	0.00	358,616.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,284.96	49,633.93	(4,124.85)	104,794.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,395.10	43,428.30	0.00	84,823.40
5104010112 ค./จหนงบกิจการ-ภายนอก	614,000.00	356,200.00	0.00	970,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,044.08	9,777.43	0.00	37,821.51

(นางสาวเกณีนันท์ บุรีรักษ์)  
ปลัดจังหวัดสตูล

5104020103	ค่าปรับและปรับค่าขาด	5,387.07	1,744.53	0.00	7,131.60
5104020105	ค่าใบหักหนี้	7,268.63	1,109.59	0.00	8,378.22
5104020106	ค่าเสียหายจากของมอด	39,840.38	3,852.00	0.00	43,692.38
5104020107	ค่าเบิกจ่ายประณัติ	2,811.00	832.00	0.00	3,643.00
5104030210	ค่าเช่าคลังสินค้า- นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030218	ค่างวดค้ำประกัน/ค่าน้ำมัน	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,706.95	4,281.69	0.00	16,988.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลงม.	23,023.07	7,757.77	0.00	30,780.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,492.57	5,557.28	0.00	22,049.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลงม.	5,811.68	1,958.27	0.00	7,769.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,913.67	50,363.51	0.00	201,277.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,614.59	544.04	0.00	2,158.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,032.99	13,826.39	0.00	54,859.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,981.44	6,058.99	0.00	24,040.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,427.83	7,557.04	0.00	29,984.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,611.85	543.12	0.00	2,154.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,513.65	847.00	0.00	3,360.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้กรม.	562,440.00	116,250.00	0.00	678,690.00
5210010103	T/E-โอนฯ/คณ/ค่าโอนก.	175,440.00	112,280.00	0.00	287,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,723.50	0.00	0.00	220,723.50
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเมฆานันท์ บุรีรักษา)  
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700600202 ปศ.สน.  
 ประจำปี 2020  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
 Report date : 05.02.2020  
 Report Time : 23:16:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโคมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre กานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

6316010102	ConvAcc-Depre	คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งบดำเนินงานทั่วไป		0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre	งบนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount			0.00	8,536,421.09	(8,536,421.09)	0.00

  
 (นางสาวกานดา นิตย อนุรักษ์)  
 ปลัดจังหวัดสกลนคร