

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๐๘/ ๖๖๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม 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

๗ กย ๒๕๖๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบต่อเดือนของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000000700600202 ปช.ร.พ.
 ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Page No. : 1
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:26:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นนำส่ง	0.00	184,603.59	(184,603.59)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	237,733.92	(237,733.92)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	1,844.25	(1,844.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	113,390.00	185,700.00	(115,700.00)	183,390.00
1101020601 3/ปี. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	239,390.00	(238,170.00)	1,220.00
1101020603 3/ปี ธนาคาร-ไม่คง.	0.00	1,766,019.81	(1,766,019.81)	0.00
1101020604 3/ปี ธนาคาร-ยกมาป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 3/ปี ออมทรัพย์	14,002.87	0.00	0.00	14,002.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	7,145,300.00	9,700.00	(4,010,950.00)	3,144,050.00
1102010101 8/เงินเดือน-ไม่คง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,767,063.60	(1,767,063.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้-ยกมาขอแลก	20,170,000.00	0.00	0.00	20,170,000.00
1205010101 อัตรากำไรสุทธิ	2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00
1205010103 คสด. อัตรากำไรสุทธิ	(2,627,161.56)	0.00	(2,255.46)	(2,629,417.02)
1205020101 อัตรากำไรงาน	3,788,846.50	0.00	0.00	3,788,846.50
1205020103 คสด. อัตราร ส.พ.	(2,492,332.65)	0.00	(7,757.77)	(2,500,090.42)
1205030101 อัตรากำไร/สุทธิ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสด. อัตราร/อ ส.พ.	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205030107 หักค่าไม่ไปจาก	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,312,234.66	0.00	0.00	1,312,234.66
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(230,479.92)	0.00	(5,557.27)	(236,037.19)
1206010101 ทรัพย์ที่ดินงาน	314,189.78	0.00	0.00	314,189.78
1206010102 ทรัพย์ที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์ที่ดินงาน	(176,554.00)	0.00	(1,958.29)	(178,512.29)
1206020101 ทรัพย์ที่ขาดทุน	8,834,086.00	0.00	0.00	8,834,086.00
1206020102 ทรัพย์ที่ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์ที่ขาดทุน	(5,146,939.53)	0.00	(79,008.86)	(5,225,948.39)
1206030101 ทรัพย์ที่ไปให้ชีวิต	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คสด ไฟฟ้าชีวิต	(25,272.48)	0.00	(544.05)	(25,816.53)
1206040101 ทรัพย์ที่โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040102 ทรัพย์ที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์ที่โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101 ทรัพย์ที่ขายต่อ	1,202,100.00	0.00	0.00	1,202,100.00
1206050102 ทรัพย์ที่ขายต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ทรัพย์ที่ขายต่อ	(727,405.96)	0.00	(13,826.39)	(741,232.35)
1206090101 ทรัพย์ที่สูญ	434,151.28	0.00	0.00	434,151.28
1206090102 ทรัพย์ที่สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววนิดา ปุรีรักษา)
 ปลัดจังหวัดสตูล

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบต่อเดือนของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000000700600202 ปช.ร.พ.
 ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:26:58

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสด สุรับเงินกู้ยืม	(301,533.72)	0.00	(6,058.98)	(307,592.70)
1206100101 สุรับดอกเบี้ยเงินคงอยู่	1,643,299.38	0.00	0.00	1,643,299.38
1206100102 หักดอกเบี้ยคงอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คสมหัตถ์คงอยู่	(1,586,013.08)	0.00	(4,328.94)	(1,590,342.02)
1206120101 สุรับเงินปันผล	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 หักสุรับเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด สุรับเงินปันผล	(81,328.23)	0.00	(543.11)	(81,871.34)
1206150101 สุรับค่าน้ำมัน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักสุรับค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด สุรับค่าน้ำมัน	(24,853.90)	0.00	(847.00)	(25,700.90)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฐ/ม การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	545,842.42	(530,842.42)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ใบกำกับ	0.00	62,956.00	(1,015,976.00)	(953,020.00)
2101020198 ฐน.อื่น-หน่วยงานผู้	0.00	18,698.62	(18,698.62)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	1,369,408.70	(1,369,408.70)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กศ.นิติ (53)	0.00	1,269.92	(1,269.92)	0.00
2105010102 ฐน.รับ-กึ่งปี	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	0.00	228,200.00	(228,200.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(7,146,096.28)	4,010,950.00	(9,700.00)	(3,144,846.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,390.00)	70,000.00	(140,000.00)	(183,390.00)
2116010104 หนี้กับหน่วยงาน	0.00	1,714.56	(1,714.56)	0.00
2213010101 ฐ/คสรฐ์	(14,888.01)	0.00	0.00	(14,888.01)
2213010199 หนี้เงินหมุนเวียน	(20,168,965.59)	0.00	0.00	(20,168,965.59)
3101010101 ฐ/คสรคกร.สุทธิ	(1,054,048.47)	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3102010101 ฐ/คสรคกร.สะสม	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(1,854,337.88)
3102010102 ผลสะสมใช้หนี้คกร	(33.47)	0.00	0.00	(33.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00	0.00	(3,006,749.04)
4201020103 ฐ/คค่าปรับคดี	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
4202010104 ฐ/คค่า.โครงการคสร	(420,350.00)	2,410.00	(52,890.00)	(470,830.00)
4202010105 ฐ/คสรเงินเบิก	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4202010199 ฐ/คค่าธรรมเนียมอื่น	(70,100.00)	0.00	(800.00)	(70,900.00)
4203010101 ฐ/ค คบ.เงินฝาก	(3,966.73)	129.67	(259.36)	(4,096.42)
4205010110 รายรับจากขายสุรับ	(75,180.00)	0.00	0.00	(75,180.00)
4206010102 ฐ/คผลจ่าย	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(29,100.00)	0.00	0.00	(29,100.00)
4307010103 TR-รับลงทุนคกร	(10,374,805.38)	0.00	(1,030,841.08)	(11,405,646.46)

รายงานงบดุลของหน่วยงานประจำงวด
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINFO1
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700600202 ผศ.สุ.
 ประจำปีงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:26:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

(นางสาวเขาวินิตย์ บุรีรักษา)
 ปลัดจังหวัดสตูล





(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา)
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

4307010104	TR-รับมรดก	(1,691,000.00)	0.00		0.00	(1,691,000.00)	
4307010105	TR-รับค่าเงินฝาก	(8,371,525.39)	1,043.79	(833,458.46)		(9,203,940.06)	
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	(3,170,900.00)	0.00			(3,170,900.00)	
4307010108	TR-รับมรดก	(9,069,789.00)	0.00	(48,045.00)		(9,117,834.00)	
4308010101	TR-สงก.รับเงินฝาก	(224,923.50)	0.00			(224,923.50)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,168,065.00)	0.00	(185,700.00)		(1,353,765.00)	
4308010118	ช.ระหว่างกับกรม	(305,464.36)	0.00	(77,537.00)		(383,001.36)	
4313010199	รายได้สิ้น	(14,000.00)	0.00			(14,000.00)	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,208,493.22	1,016,371.52			11,224,864.74	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	151,042.16	14,469.56			165,511.72	
5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel	395,225.00	41,845.00			437,070.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	899,700.00	102,300.00			1,002,000.00	
5101020116	เงินสมทบภ. เงินสด	23,389.00	0.00			23,389.00	
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	129,256.00	32,235.00			161,491.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	13,237.00	1,810.00			15,047.00	
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นชาย	41,646.00	0.00			41,646.00	
5101040204	ค่ารักษาบำบัดสุขภาพ-รัฐ	1,550.00	0.00			1,550.00	
5102030199	คจ. สื่อบริการ-ภายนอก	571,250.00	0.00			571,250.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	556,936.00	139,030.00	(1,680.00)		694,286.00	
5103010103	ค่าที่พัก	54,320.00	9,800.00			64,120.00	
5103010199	คจ. เดิมทางภายใน	101,022.00	9,576.00			110,598.00	
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00			0.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	1,291,336.50	330,037.00			1,621,373.50	
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	199,558.88	30,574.25			230,133.13	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	273,347.40	57,425.20	(21,605.20)		309,167.40	
5104010112	ค./จ.นมบริกร-ภายนอก	3,075,800.00	363,850.00			3,439,650.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,721.54	14,878.83			131,600.37	
5104020103	ค่าประปา-บ้านพัก	17,797.67	3,015.41	(1,043.79)		19,769.29	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,407.26	4,323.28	(34.56)		36,695.98	
5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	182,652.21	20,294.69			202,946.90	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,316.00	1,171.00			11,487.00	
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	97,500.00	12,500.00			110,000.00	
5104030218	ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/คนเดิน	1,560.00	0.00			1,560.00	
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,000.00	0.00			3,000.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	531,500.00	0.00			531,500.00	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	41,798.49	2,255.46			44,053.95	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารพนง.	76,326.46	7,757.77			84,084.23	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	54,676.44	5,557.27			60,233.71	

Page No. : 4
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:26:58
ระบบสารสนเทศระบบบัญชีภายใน
รหัสหน่วยงาน : 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยบัญชี : 00000700600202 บจ.ส.
ประจำงวด : 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,266.96		1,958.29	21,225.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	610,617.04		79,008.86	689,625.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,352.73		544.05	5,896.78

5105010117	ค่าเสื่อม-ค. อาคาร	136,033.30	13,826.39	0.00	149,859.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	59,612.45	6,058.98	0.00	65,671.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	68,771.81	4,328.94	0.00	73,100.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	5,343.63	543.11	0.00	5,886.74
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. ต้นทุน	8,333.35	847.00	0.00	9,180.35
5107010199	อัตรานอกระบบอื่น	12,017,000.00	0.00	0.00	12,017,000.00
5107020199	อัตรานอกระบบอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5203010114	จำนวนยอดคงค้างของงบ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำนวนยอดคงค้างของงบ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำนวนยอดคงค้างของงบ	54.85	0.00	0.00	54.85
5209010112	T/Eเบิกเงินต้น	222,125.86	1,714.56	0.00	223,840.42
5210010102	T/E-เงินแจ้งโอน	1,168,065.00	185,700.00	0.00	1,353,765.00
5210010103	T/E-โอนรับ/ค.โอน	659,956.73	50,189.69	0.00	710,146.42
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	224,923.50	0.00	0.00	224,923.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5301010101	ปรับยอดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประปาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	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 การขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การขนส่ง	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 งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	14,014,625.96 (14,014,625.96)	0.00	0.00



(นางสาวเอวานิตย์ บุรีรักษา)
ปลัดสํว้จ้งหวัดสกลนคร