



ที่ สน ๐๐๐๘/๑๙๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

๗) พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย ได้รับรองลงลายมือชื่อกำกับ
ทุกแผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา)
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๓๓๒

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง
 หน่วยบัญชี 000000700600202 ผดจ.ตบ.
 ประจำปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1
 Report date : 06.11.2019
 Report Time : 23:11:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	315,140.00	(315,140.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	222,283.50	272,190.00	(393,973.50)	100,500.00
1101020601 ง/ย. เพื่อสำรอง	0.00	315,140.00	(315,140.00)	0.00
1101020603 ง/ย. ธนาคาร-ใบฝาก	0.00	1,470,533.52	(1,470,533.52)	0.00
1101020604 ง/ย. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	220,723.50	(220,723.50)	0.00
1101030102 ง/ย. ออมทรัพย์	14,042.56	8,047,333.52	(8,023,333.52)	38,042.56
1102010101 อ/เงินยืม-ใบฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	335,952.51	1,357,817.04	(1,693,769.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,100.00	1,041,800.00	(1,043,900.00)	0.00
1201030102 เงินกู้ยืม-รายการนอก	20,252,000.00	8,000,000.00	(8,024,000.00)	20,228,000.00
1205010101 มาตรการก่อหนี้	2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00
1205010103 คสธ. มาตรการก่อหนี้	(2,585,363.07)	0.00	0.00	(2,585,363.07)
1205020101 มาตรการดำเนินงาน	3,788,846.50	0.00	0.00	3,788,846.50
1205020103 คสธ. มาตรการดำเนินงาน	(2,416,006.19)	0.00	0.00	(2,416,006.19)
1205030101 มาตรการเพื่อ/ยืม	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสธ. มาตรการ/ยืม	(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 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(175,803.48)	0.00	0.00	(175,803.48)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	314,189.78	0.00	0.00	314,189.78
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(157,287.04)	0.00	0.00	(157,287.04)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาย	7,143,086.00	0.00	0.00	7,143,086.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ. ทรัพย์สินที่ขาย	(4,536,322.49)	0.00	0.00	(4,536,322.49)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,919.75)	0.00	0.00	(19,919.75)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสธ. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่ขาย	1,390,050.00	0.00	0.00	1,390,050.00

(นางสาวเอวานิตย์ บริรักษ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

1206050102	พัสดุอื่นที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ. ครูอื่นที่เกษียณ	(779,319.66)	0.00	(779,319.66)
1206090101	ครูอื่นที่วิทย์ฯ	434,151.28	0.00	434,151.28
1206090102	พัสดุอื่นที่วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ. ครูอื่นที่วิทย์ฯ	(241,921.27)	0.00	(241,921.27)
1206100101	ครูอื่นที่เกษียณที่ขอต่อ	1,787,099.38	0.00	1,787,099.38
1206100102	พัสดุอื่นที่ขอต่อ	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:11:00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01
รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600202 ฝชจ.สน.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ. ครูอื่นที่ขอต่อ	(1,660,986.42)	0.00	0.00	(1,660,986.42)
1206120101 ครูอื่นที่บ้านครัว	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 พักครูอื่นที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครูอื่นที่บ้านครัว	(75,984.60)	0.00	0.00	(75,984.60)
1206150101 ครูอื่นที่เกษียณ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครูอื่นที่เกษียณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ. ครูอื่นที่เกษียณ	(16,520.55)	0.00	0.00	(16,520.55)
1211010102 จ้างงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม. กว.ท่า-เกษียณ	(62,832.76)	305,769.42	(242,936.66)	0.00
2101010103 รับสัมมา / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,490.96	(12,490.96)	0.00
2102040101 สลากขุดเปิดคลังจ่าย	(32,977.65)	32,977.65	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	(334,622.00)	1,449,693.53	(1,115,071.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภต. นิติ (53)	0.00	765.94	(765.94)	0.00
2105010102 จน.รับ-กัญชามี	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(835.97)	173,250.00	(173,250.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(220,723.50)	23,333.52	(23,333.52)	(835.97)
2112010199 เงินประกัน	(14,888.01)	220,723.50	(98,940.00)	(98,940.00)
2213010101 7/รายบัญชี	(20,250,965.59)	0.00	0.00	(14,888.01)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,054,048.47)	0.00	0.00	0.00
3101010101 7/สูงสุดคช. สุทธิ	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(20,250,965.59)
3102010101 7/สูงสุดคช. สะสม	0.00	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3102010102 ผลสะสมที่จับผิดพลาด	0.00	0.00	(33.47)	0.00

(นางสาวเยาวินดี ปรักษา)
ปลัดจังหวัดสตูล

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00	0.00	0.00	(3,006,749.04)	0.00
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104	ร/ค่าทนาย โจรฆาตคดี	0.00	0.00	(37,650.00)	0.00	(37,650.00)	0.00
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,100.00)	0.00	(5,300.00)	0.00
4206010102	ร/หนังสือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับเงินชุดแรก	0.00	0.00	(982,420.00)	0.00	(982,420.00)	0.00
4307010105	TR-รับเงินดำเนินการ	0.00	2,512.53	(221,747.90)	0.00	(219,235.37)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,110.00)	0.00	(7,110.00)	0.00
4308010101	TR-ตก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(220,723.50)	0.00	(220,723.50)	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(272,190.00)	0.00	(272,190.00)	0.00
5101010115	คำขอเบิกเงิน. ราชการ	0.00	982,420.00	0.00	0.00	982,420.00	0.00
5101020106	เงินทดแทน. -Rel	0.00	0.00	40,819.00	0.00	40,819.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือที่กรมตุลาการ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

รายงานบทลงโทษฉบับนี้จ่ายย้อนกลับ
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมคุ้มครอง
 หมายเลขบัญชี 000000700600202 ปคจ.บ.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 06.11.2019
 Report Time : 23:11:00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำปรึกษา-นอก-ท.รัฐ	0.00	2,110.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00
5103010199	คช. เดินทางภายใน	0.00	2,730.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,043,900.00	(1,041,800.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/เงินเดือนราชการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,490.96	(12,490.96)
5104020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,759.94	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,058.53	(5,058.53)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,940.69	(17,940.69)
5104020107	ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00
5104030218	คช.เดินทาง/คนเดิน	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-เงินให้ฝาก	0.00	272,190.00	0.00
5210010103	T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	0.00	42,950.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	220,723.50	0.00
				2,110.00
				2,880.00
				2,730.00
				4,800.00
				2,100.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				1,759.94
				0.00
				0.00
				0.00
				272,190.00
				42,950.00
				220,723.50

✓
 (นางสาวกานดา นิตยภัทน์ บุรีรักษา)
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประิโยชน์อื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv กานหนวด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre กานหน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	26,017,367.25	(26,017,367.25)	0.00	0.00

(นางสาวเยาวานิตย์ บุรีรักษา)
 ปลัดสี่ตัวจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวงศุลกากร.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....0700600202.....
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603)			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร..... เลขบัญชี.....412-6-01410-1....		-	
เงินค้ำบัญชี	13.93		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร..... เลขบัญชี.....412-6-01412-8....		-	
เงินค้ำบัญชี	0.64		
CHB.10444136 บริษัทสกลนครนิสสันเซลส์ จำกัด(เงินประกันสัญญา)	34,375.00		
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..รับจ่ายเงิน. ประกอบบัญชีเงินฝาก :			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04329-2		-	
เงินค้ำบัญชี	835.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04804-9		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04869-3		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04517-1		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04988-6		-	
เงินประกันสัญญา นส.สุพัฒตรา ทารจำปา	4,000.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05058-2		-	
เงินฝากโครงการไอซีวีตโค-กระบือ ธนาคารโค-กระบือพระราชดำริ	117,623.75		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04752-2 (KTB)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04870-7 (NSW-KTB)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04923-1 (EDC เงินบและเงินนอก -KTB)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05005-1 (EDC เงินทุนหมุนเวียน-KTB)		-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..รับจ่ายเงิน. ประกอบบัญชีเงินฝาก :			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-0-76326-9		24,000.00	
เงินรับชำระหนี้จากเกษตรกร	24,000.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-10728-1		8.77	
ดอกเบี้ย	8.77		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-05490-0		33.79	
ดอกเบี้ย	33.79		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-10730-3		14,000.00	
เงินโคเนื้อระยะ 2(เงินจ่ายขาด) รับโอนจากกรมปศุสัตว์	14,000.00		

15 ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี..... -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS 100,500.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...รับเงินเงินอุดหนุนทั่วไป..	รหัสเงินฝากคลัง 10697	1,560.00
- เงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10901	98,940.00
- เงินรับฝากอื่น(เงินทุนวิศชนจำหน่าย	รหัสเงินฝากคลัง 10983	-
- เงินรับฝากอื่น		-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-