

ที่ สน ๐๐๐๘/ ๑๘๖๐



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย ได้รับรองลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเขาวนิตย์ บุรีรักษา)
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๓๓๒

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,467.64	(96,467.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	132,863.93	(132,863.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	86,033.91	(86,033.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,390.00	10,400.00	(10,400.00)	183,390.00
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	1,220.00	45,610.02	(46,830.02)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,330,643.47	(1,185,234.47)	1,145,409.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	14,002.87	270,668.35	(270,671.22)	14,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,954,900.00	0.00	(2,570,000.00)	384,900.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,353,033.47	(3,353,033.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	20,170,000.00	40,000.00	(1,620,000.00)	18,590,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,948,000.00	0.00	0.00	2,948,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,629,529.37)	0.00	(3,025.32)	(2,632,554.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,275,846.50	0.00	0.00	4,275,846.50
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(2,500,303.32)	0.00	(9,104.24)	(2,509,407.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,312,234.66	0.00	0.00	1,312,234.66
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(236,037.19)	0.00	(5,378.02)	(241,415.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,189.78	259,200.00	(129,600.00)	443,789.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	259,200.00	(259,200.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(178,512.29)	0.00	(2,355.42)	(180,867.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,834,086.00	0.00	0.00	8,834,086.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,225,948.39)	0.00	(76,460.18)	(5,302,408.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,816.53)	0.00	(526.49)	(26,343.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,202,100.00	0.00	0.00	1,202,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(741,232.35)	0.00	(13,380.31)	(754,612.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	434,151.28	0.00	0.00	434,151.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา)
 ปุศสัตว์จังหวัดสกลนคร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คลล. ครัวเรือนทรัพย์สินฯ	(307,592.70)	0.00	(5,863.53)	(313,456.23)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,643,299.38	0.00	0.00	1,643,299.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(1,590,342.02)	0.00	(4,189.39)	(1,594,531.41)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(81,871.34)	0.00	(525.61)	(82,396.95)
1206150101 ครัวเรือนที่สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครัวเรือนที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลล. ครัวเรือนที่สนาม	(25,700.90)	0.00	(819.65)	(26,520.55)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,316,492.15	(2,378,831.15)	(62,339.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(953,020.00)	1,428,367.70	(475,347.70)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,560.25	(33,560.25)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าจ่าย	0.00	1,479,621.21	(2,625,030.21)	(1,145,409.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,392.11	(3,392.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิติ (53)	0.00	11,710.19	(11,710.19)	0.00
2105010102 ทหร. รับฯ-ภัยพิบัติ	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,955,696.28)	2,572,430.22	(1,633.94)	(384,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(183,390.00)	0.00	0.00	(183,390.00)
2116010104 เบิกเงินพรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(14,888.01)	0.00	0.00	(14,888.01)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(20,168,965.59)	1,612,000.00	(33,034.41)	(18,590,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(1,054,048.47)	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. ละสม	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(1,854,337.88)
3102010102 ผลสะสมหนี้ใช้ผิดพลาด	(33.47)	241.00	0.00	207.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00	0.00	(3,006,749.04)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
4202010104 ร/ดค่าร. โฉนดขาดสิทธิ์	(470,830.00)	0.00	(34,710.00)	(505,540.00)
4202010105 ร/ดรวมหนี้โรงงาน	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4202010199 ร/ดค่ารวมหนี้ยืมอื่น	(70,900.00)	0.00	(500.00)	(71,400.00)
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(4,096.42)	33.73	(67.66)	(4,130.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(75,180.00)	0.00	0.00	(75,180.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(29,100.00)	0.00	(86,000.00)	(115,100.00)

(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

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

4307010103	TR-รับเงินบุคลากร	(11,405,646.46)	1,047,240.00	(2,094,480.00)	(12,452,886.46)
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	(1,691,000.00)	0.00	(873,600.00)	(2,564,600.00)
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	(9,203,940.06)	2,550.00	(1,909,186.61)	(11,110,576.67)
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	(3,170,900.00)	0.00		(3,170,900.00)
4307010108	TR-รับเงินกลาง	(9,117,834.00)	0.00	(70,256.00)	(9,188,090.00)
4308010101	TR-ชด.รับเงินสมทบ	(224,923.50)	0.00		(224,923.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักค่าตั้ง	(1,353,765.00)	0.00	(10,400.00)	(1,364,165.00)
4308010118	ชด.ระหว่างกับนิคม	(383,001.36)	0.00	(4,884.00)	(387,885.36)
4313010199	รายได้สิ้น	(14,000.00)	0.00		(14,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	11,224,864.74	2,079,210.00	(1,047,240.00)	12,256,834.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	165,511.72	15,270.00		180,781.72
5101020106	เงินสมทบบด. -Rel	437,070.00	16,869.00		453,939.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,002,000.00	93,300.00		1,095,300.00
5101020116	เงินสมทบภ. เงินขาด	23,389.00	0.00		23,389.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	161,491.00	40,556.00		202,047.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-พ.รัฐ	15,047.00	1,700.00		16,747.00
5101040111	เงินช่วยเหลือค่า-บ/นิตย	41,646.00	0.00		41,646.00
5101040204	ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	1,550.00	0.00		1,550.00
5102030199	ศจ. สิบเอก-ภายนอก	571,250.00	0.00		571,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	694,286.00	289,888.20	(2,550.00)	981,624.20
5103010103	ค่าที่พัก	64,120.00	20,028.00		84,148.00
5103010199	ศจ. เงินนอกภายในปท.	110,598.00	21,896.80		132,494.80
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00		0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,621,373.50	224,902.00		1,846,275.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯฯ	230,133.13	135,866.88		366,000.01
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	309,167.40	179,529.40		488,696.80
5104010112	ค/จงบมบริการ-ภายนอก	3,439,650.00	725,800.00		4,165,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,600.37	28,164.89		159,765.26
5104020103	ค่าเช่าบ้านพนักงาน	19,769.29	1,990.57		21,749.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,695.98	6,307.18		43,003.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	202,946.90	20,294.69		223,241.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,487.00	2,562.00		14,049.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นก	110,000.00	10,000.00		120,000.00
5104030218	ค่าเช่าสิ่งทอ/คนเดิน	1,560.00	0.00		1,560.00
5104030299	ค่าใช้รถยนต์ ๗	3,000.00	0.00		3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	531,500.00	18,000.00		549,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,166.30	3,025.32		47,191.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	84,297.13	9,104.24		93,401.37

(นางสาวยานิตย์ บุรีรักษา
ปลัดจังหวัดสกลนคร)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	60,233.71	5,378.02	0.00	65,611.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	21,225.25	2,355.42	0.00	23,580.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	689,625.90	76,460.18	0.00	766,086.08

5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,896.78	526.49	0.00	6,423.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	149,859.69	13,380.31	0.00	163,240.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	65,671.43	5,863.53	0.00	71,534.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	73,100.75	4,189.39	0.00	77,290.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ	5,886.74	525.61	0.00	6,412.35
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	9,180.35	819.65	0.00	10,000.00
5107010199	อุทกนุสรณ์-อื่น	12,017,000.00	0.00	0.00	12,017,000.00
5107020199	อุทกนุสรณ์-อื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5203010114	จำนวนชุด/กับดักปลา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำนวนชุด/กับดักปลา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำนวนชุดปลา	54.85	0.00	0.00	54.85
5209010112	T/E-กับดักปลาค้าง	223,840.42	0.00	0.00	223,840.42
5210010102	T/E-ถังเงินไฟฟ้า	1,353,765.00	10,400.00	0.00	1,364,165.00
5210010103	T/E-ถังเงินไฟฟ้า	710,146.42	122,463.93	0.00	832,610.35
5210010105	T/E-ถังเงินไฟฟ้า	224,923.50	0.00	0.00	224,923.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรากำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อัตรากำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรากำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อัตรากำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อัตรากำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อัตรากำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv กรมการขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre กรมการขนส่ง	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 งานบำรุงหมวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำรุงหมวด	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		21,599,177.05	21,599,177.05	0.00	0.00

(นางสาวเยวณิตย์ บุรกรักษา)
ปลัดจังหวัดสตูลนคร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร.....
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....0700600202.....
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร..... เลขบัญชี.....412-6-01410-1.... 13.93

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สกลนคร..... เลขบัญชี.....412-6-01412-8.... 0.64

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..รับจ่ายเงิน. ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-04329-2	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	13,285.00
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05058-2	-
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 เงินงบประมาณและเงินนอก -KTB)	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05005-1 (EDC เงินทุนหมุนเวียน-KTB)	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05096-5	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05098-1	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05105-8	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...679-4-17470-7	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-6-05108-2	-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..รับจ่ายเงิน. ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-0-76326-9	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-10728-1	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-05490-0	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-10730-3	14,000.00
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-22054-1	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-22342-7	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...679-3-95618-3	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-23751-7	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี...412-3-23083-0	-
ธนาคารกรุงไทย	สาขา.....สกลนคร.... เลขบัญชี.....	-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

183,390.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...รับเงินเงินอุดหนุนทั่วไป..	รหัสเงินฝากคลัง 10697	
- เงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10901	183,390.00
- เงินรับฝากอื่น(เงินทุนวัดขึ้นจำหน่าย	รหัสเงินฝากคลัง 10983	-
- เงินรับฝากอื่น		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		