



ที่ สน ๐๐๐๘/๒๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

๒

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย ได้รับรองลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเขาวนิตย์ บุรีรักษา)

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๓๓๒

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

Page No. : 1
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:14:01

รายงานแบบของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
 หน่วยบัญชี 000000700600202 บจ.ส.
 ประจำงวด 003 ส.ง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BAFCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	207,020.00	(207,020.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,940.00	115,500.00	(115,500.00)	104,940.00
1101020601 ง/ส. เพื่อสำรอง	9,540.00	201,410.00	(210,950.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	1,539,189.01	(1,539,189.01)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-ยอดบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	38,042.56	58,000.00	0.00	96,042.56
1102010101 อ/บเงินยืม-ใบงบ.	88,000.00	0.00	(28,600.00)	59,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,665,739.01	(2,665,739.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ธนาคารนอก	20,228,000.00	0.00	(58,000.00)	20,170,000.00
1205010101 อากาศที่อาศัย	2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00
1205010103 คสส. อากาศที่อาศัย	(2,593,788.34)	0.00	(4,281.68)	(2,598,070.02)
1205020101 อากาศสำนักงาน	3,788,846.50	0.00	0.00	3,788,846.50
1205020103 คสส. อากาศ สบง.	(2,431,271.49)	0.00	(7,757.77)	(2,439,029.26)
1205030101 อากาศเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสส. อากาศ/ป/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	(186,738.77)	0.00	(5,557.28)	(192,296.05)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	314,189.78	0.00	0.00	314,189.78
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(161,140.43)	0.00	(1,958.29)	(163,098.72)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,143,086.00	0.00	0.00	7,143,086.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,636,872.64)	0.00	(50,363.52)	(4,687,236.16)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,990.30)	0.00	(544.04)	(21,534.34)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่ขาดเขต	1,390,050.00	0.00	0.00	1,390,050.00

(นางสาวเยาวินดี บุรีรักษา)
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

1206050102	หักคู่ประกันสังคมเกษียณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส คู่ประกันสังคม	(806,526.36)	0.00	(13,826.29)	(820,352.65)
1206090101	คู่ประกันชีวิต	434,151.28	0.00	0.00	434,151.28
1206090102	หักคู่ประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส คู่ประกันชีวิต	(253,843.78)	0.00	(6,058.93)	(259,902.71)
1206100101	คู่ประกันสังคมทั้งหมด	1,787,099.38	0.00	0.00	1,787,099.38
1206100102	หักคอมพิวเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:14:01

รายงานยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600202 ผดจ.ตบ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเซอร์	(1,675,856.83)	0.00	(7,557.42)	(1,683,414.25)
1206120101 คู่ประกันบ้านครัว	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 หักคู่ประกันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คู่ประกันบ้านครัว	(77,053.33)	0.00	(543.12)	(77,596.45)
1206150101 คู่ประกันสังคม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักคู่ประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส คู่ประกันสังคม	(18,187.20)	0.00	(847.00)	(19,034.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๙/น การทำ-ภายนอก	0.00	367,664.38	(367,664.38)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ในสำคัญ	(7,060.00)	15,400.00	(47,647.83)	(39,307.83)
2101020198 จน. สั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,950.03	(12,950.03)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญต่างๆ	0.00	2,334,138.00	(2,334,138.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภต.จิต (53)	0.00	383.09	(383.09)	0.00
2105010102 ทพ. รักษา-ภัยพิบัติ	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(835.97)	115,500.00	(115,500.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(104,940.00)	0.00	0.00	(835.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,888.01)	0.00	0.00	(104,940.00)
2213010101 ๗/จกรับรู้	(20,250,965.59)	0.00	0.00	(14,888.01)
2213010199 หนังสือมอบหมาย	(1,054,048.47)	0.00	0.00	(20,250,965.59)
3101010101 ๗/สัญญาขาด. สุทธิ	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3102010101 ๗/สัญญาขาด. สะสม	(33.47)	0.00	0.00	(1,854,337.88)
3102010102 ผลสะสมที่โอนผิดพลาด		0.00	0.00	(33.47)

✓
ปลัดสถานพยาบาล บริษัท บุรีรัมย์
ปลัดสำนักงานสวัสดิการ

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00		0.00	(3,006,749.04)
4201020103	ฯ/ค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00		0.00	(5,000.00)
4202010104	ฯ/ค่าเช่า. โฆษณาสด	(65,200.00)	1,030.00	(48,210.00)		(112,380.00)
4202010199	ฯ/ค่าค่าธรรมเนียมอื่น	(21,700.00)	2,900.00	(37,700.00)		(56,500.00)
4206010102	ฯ/เงินเดือนจ่าย	(1,560.00)	0.00		0.00	(1,560.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(2,073,230.00)	1,051,350.00	(2,087,970.00)		(3,109,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(927,026.41)	75,200.00	(614,426.41)		(1,466,252.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,360.00)	0.00	(12,356.00)		(26,716.00)
4308010101	TR-สง. รับเงินชด	(220,723.50)	0.00		0.00	(220,723.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินผูกพัน	(446,940.00)	0.00	(115,500.00)		(562,440.00)
4308010118	ชด. ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(133,920.00)		(133,920.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ	2,042,690.00	2,072,700.00	(1,051,350.00)		3,064,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,540.00	15,270.00		0.00	45,810.00
5101020106	เงินสมทบให้. -Rel	84,378.00	42,170.00		0.00	126,548.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รายงาน : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 รหัสหน่วยงาน : 0706 กรมผู้ตรวจ
 หมายเลขบัญชี : 000000700600202 บคจ.ตบ.
 ประจำงวด : 003 ส. 003 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:14:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	184,600.00	168,000.00	(75,200.00)	277,400.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	6,250.00	12,356.00		18,606.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	8,110.00	0.00		8,110.00
5102030199 ศร. มีเกษม-เกษม	0.00	28,600.00		28,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,080.00	2,950.00		12,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	10,000.00		23,600.00
5103010199 ศร. เดินทางภายในป.	19,313.00	11,892.00		31,205.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,000.00	2,800.00	(4,000.00)	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,700.00	150,820.00		187,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,120.00	38,164.96		59,284.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,365.00	13,030.10		41,395.10
5104010112 ค./เงินเดือนบริหาร-เกษม	307,000.00	307,000.00		614,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,853.05	12,191.03		28,044.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,697.07	1,690.00		5,387.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,687.17	3,581.46		7,268.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,294.69	19,545.69		39,840.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,052.00	759.00		2,811.00

(นางสาวเยาวินดี บุรีรักษา)
 ปลัดจังหวัดสตูล

5104030218	ครุภัณฑ์ส่ง/คนขับ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,425.27	4,281.68	0.00	12,706.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,265.30	7,757.77	0.00	23,023.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	10,935.29	5,557.28	0.00	16,492.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,853.39	1,958.29	0.00	5,811.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,550.15	50,363.52	0.00	150,913.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,070.55	544.04	0.00	1,614.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,206.70	13,826.29	0.00	41,032.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,922.51	6,058.93	0.00	17,981.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,870.41	7,557.42	0.00	22,427.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,068.73	543.12	0.00	1,611.85
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,666.65	847.00	0.00	2,513.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สง.	446,940.00	115,500.00	0.00	562,440.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/คให้ภ.	83,920.00	91,520.00	0.00	175,440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	220,723.50	0.00	0.00	220,723.50
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 อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร
 หน่วยบัญชี 000000700600202 ปรจ.สง.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
 Page No. : 4
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:14:01



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 กนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre กนเกษตร	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 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,041,209.10	(12,041,209.10)	0.00

(นางสาวเยาวิน บุญรักษา)
 ผู้รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการ