

ที่ ปน ๐๐๐๘/๑๓๒๕



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๙๔๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป (การเงิน)

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๕๙๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,855.70	(52,855.70)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,449.05	(80,449.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,645.00	57,743.00	(121,880.00)	29,508.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	40.00	27,593.35	(27,633.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,760,867.06	(1,759,367.06)	1,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,960.00	(46,960.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	580,600.00	0.00	0.00	580,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,706,000.00	0.00	0.00	4,706,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	32,000.00	24,822.00	(56,822.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายศิริสิทธิ์ เขียวแก้ว)
 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,000.00	1,810,198.06	(1,813,042.06)	12,156.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	24,299,400.00	0.00	0.00	24,299,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(934,231.53)	0.00	(3,524.38)	(937,755.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,809,402.00	0.00	0.00	3,809,402.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,300,915.63)	0.00	(7,264.47)	(2,308,180.10)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(720,621.91)	0.00	(3,410.96)	(724,032.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,272,420.76	0.00	0.00	2,272,420.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,898,227.46)	0.00	(3,651.04)	(1,901,878.50)

สำเนาถูกต้อง

(นายศรีสินธุ์ เพ็ชรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,385.13	0.00	0.00	773,385.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	143,000.00	(143,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(693,589.35)	0.00	(1,400.13)	(694,989.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,628,260.00	0.00	0.00	15,628,260.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,769,100.68)	0.00	(15,762.74)	(14,784,863.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	533,521.58	0.00	0.00	533,521.58
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(511,944.76)	0.00	(438.90)	(512,383.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,546.00	0.00	0.00	389,546.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(374,145.10)	0.00	(310.68)	(374,455.78)

สำเนาถูกต้อง

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,198,363.90	0.00	0.00	4,198,363.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,195,711.75)	0.00	(821.92)	(4,196,533.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	114,951.28	0.00	0.00	114,951.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(104,118.37)	0.00	(1,042.19)	(105,160.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,330,083.38	0.00	0.00	2,330,083.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,126,387.80)	0.00	(7,688.50)	(2,134,076.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,487.00)	0.00	0.00	(102,487.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	276,600.00	0.00	0.00	276,600.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิทธิ์ เพียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(168,704.44)	0.00	(3,328.42)	(172,032.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,947,579.13	(1,958,271.13)	(10,692.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,249,696.00	(1,249,696.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,705.54	(35,153.55)	(448.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,000.00)	965,749.40	(960,589.40)	(9,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,195.92	(14,195.92)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,568.01	(2,568.01)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)

สำเนาถูกต้อง
(นายวิมลรัตน์ เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,706,000.00)	0.00	0.00	(4,706,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,365.00)	0.00	(12,143.00)	(29,508.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	53,218.50	(53,218.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(24,800,000.00)	0.00	0.00	(24,800,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	90,926.43	0.00	(90,926.43)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,414,677.51)	93,677.76	0.00	(2,320,999.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,751.33	0.00	(2,751.33)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104	ร/ดการ.โรคระบาดสัตว์	(83,980.00)	40.00	(14,780.00)	(98,720.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(46,300.00)	0.00	(300.00)	(46,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,884.03)	0.00	(7.55)	(7,891.58)

สำเนาถูกต้อง

(นางศิริลิษฐ์ เพ็ชรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,968,010.00)	0.00	(552,870.00)	(6,520,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(983,100.00)	0.00	(143,000.00)	(1,126,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,663,072.12)	5,215.00	(1,943,280.07)	(9,601,137.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(540,181.50)	0.00	(112,190.00)	(652,371.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(338,270.00)	0.00	(47,080.00)	(385,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,115.00)	0.00	(57,743.00)	(105,858.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(649,782.50)	0.00	(565,466.66)	(1,215,249.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,600.00	31,600.00	0.00	47,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,958,160.00	550,900.00	0.00	6,509,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,850.00	1,970.00	0.00	11,820.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	176,076.00	20,815.00	0.00	196,891.00

สำเนาถูกต้อง

(นาย)วิสินธุ์ เพ็ญแก้ว
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	228,000.00	21,000.00	0.00	249,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	647,500.00	60,000.00	0.00	707,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,371.50	0.00	0.00	177,371.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101040204	ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	73,241.89	9,976.00	0.00	83,217.89
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	224,893.00	32,513.00	0.00	257,406.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	409,364.24	222,156.00	(5,215.00)	626,305.24
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	7,782.00	0.00	11,982.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,020.00	28,080.40	(3,938.15)	31,162.25

สำเนาถูกต้อง

นายศิริสันต์ เพียรแก้ว
ปลัดจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,184,591.40	1,415,835.66	(331,430.00)	2,268,997.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,350.89	110,145.00	0.00	281,495.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	590,644.01	159,700.00	(45,600.00)	704,744.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,016,824.78	822,700.00	(9,150.00)	4,830,374.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,072.80	28,792.58	(370.35)	160,495.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,132.46	957.13	0.00	4,089.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,437.52	4,232.17	0.00	25,669.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,450.70	12,347.80	0.00	110,798.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,465.00	698.00	0.00	5,163.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	143,000.00	0.00	147,200.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	232,000.00	46,400.00	0.00	278,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,200.00	5,400.00	0.00	22,600.00

สำเนาถูกต้อง

(นาย)..... (นาย).....
ปลัดจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,355.62	3,524.38	0.00	42,880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,119.95	7,264.47	0.00	88,384.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,089.04	3,410.96	0.00	41,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,770.01	3,651.04	0.00	44,421.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,634.72	1,400.13	0.00	17,034.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,654.98	15,762.74	0.00	148,417.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,901.10	438.90	0.00	5,340.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,469.32	310.68	0.00	3,780.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,790.33	821.92	0.00	13,612.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,910.87	1,042.19	0.00	14,953.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,025.29	7,688.50	0.00	98,713.79

สำเนาถูกต้อง
(นายวิมล น้อยแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	39,759.44	3,328.42	0.00	43,087.86
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	110,895.70	7,618.50	0.00	118,514.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,115.00	57,743.00	0.00	105,858.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	138,226.67	15,087.55	0.00	153,314.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	338,270.00	47,080.00	0.00	385,350.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(102.64)	0.00	0.00	(102.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,268.25	74,800.00	0.00	81,068.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600241		0.00	12,362,587.60	(12,362,587.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิทธิ์ เพียรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี