ที่ ปน ๐๐๐๘/๑๔๔๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๙๔๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อย 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 : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,380.00	(16,380.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,508.00	72,000.00	0.00	101,508.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,380.00	(16,380.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	606,307.00	(600,571.00)	7,236.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	580,719.77	0.00	(119.77)	580,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,706,000.00	0.00	0.00	4,706,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.31	2.31	(4.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิรสันธุ์ เพียรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,156.00	594,151.00	(606,307.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	420.00	0.00	(420.00)	0.00
1201030102	เงินให้กู้-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	(937,755.91)	0.00	0.00	(937,755.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,809,402.00	0.00	0.00	3,809,402.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,308,180.10)	0.00	0.00	(2,308,180.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(724,032.87)	0.00	0.00	(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	(1,901,878.50)	0.00	0.00	(1,901,878.50)

สำเนาถูกต้อง

(นายศรีนรู เพียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,385.13	0.00	0.00	773,385.13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(694,989.48)	0.00	0.00	(694,989.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,628,260.00	0.00	0.00	15,628,260.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,784,863.42)	0.00	0.00	(14,784,863.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	533,521.58	0.00	0.00	533,521.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(512,383.66)	0.00	0.00	(512,383.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,546.00	0.00	0.00	389,546.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(374,455.78)	0.00	0.00	(374,455.78)

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,198,363.90	0.00	0.00	4,198,363.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,196,533.67)	0.00	0.00	(4,196,533.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	114,951.28	0.00	0.00	114,951.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(105,160.56)	0.00	0.00	(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	(2,134,076.30)	0.00	0.00	(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

(นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(172,032.86)	0.00	0.00	(172,032.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,692.00)	10,692.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(448.01)	448.01	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,593.01)	2,593.01	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,840.00)	596,755.00	(594,151.00)	(7,236.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.00	(36.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2.31)	2.31	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิน เพียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,786,119.77)	80,119.77	0.00	(4,706,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,508.00)	0.00	0.00	(29,508.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(470,337.96)	0.00	0.00	(470,337.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,240,999.75)	0.00	0.00	(2,240,999.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	0.00	0.00	(10,880.00)	(10,880.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	4.62	(2.31)	2.31

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิน เพียรเก็บ)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(542,200.00)	(542,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(56,775.01)	(56,775.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	540,230.00	0.00	540,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	20,815.00	0.00	20,815.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,236.00	0.00	7,236.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	420.00	0.00	420.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสินธุ์ เพียรเจ้า)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,593.01)	(2,593.01)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2.31)	(2.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600241		0.00	2,606,822.03	(2,606,822.03)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิน ธุ์ เพียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี