

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๐๐๐๘ / ๒๖๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร สต ๙๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

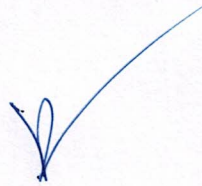
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ฯ

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทียนชัย บุญทวีสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร., โทรสาร ๐-๗๔๗๑-๑๓๕๗

๑๙๘

1๐-4-69

3 ๑๙๘๘ ผู้ร่าง
..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ตรวจ



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

กรมปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 1

UserName : A07006002381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปลัดจังหวัดสตูล

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:13:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,250.00	(13,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	227,700.00	5,720.00	(62,680.00)	170,740.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคั่ง	4,740.00	14,040.00	(17,000.00)	1,780.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	7,276.00	565,802.00	(565,802.00)	7,276.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,960.00	(51,960.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	28,900,860.00	201,906.31	(18,801,906.31)	10,300,860.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,780.00	(6,000.00)	12,780.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสตูล

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	647,908.00	(619,322.00)	28,586.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยวาทภายนอก	9,544,700.00	0.00	0.00	9,544,700.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(369,998.00)	0.00	0.00	(369,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,680,000.00	0.00	0.00	3,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,365,326.00)	0.00	(7,605.61)	(2,372,931.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(519,246.22)	0.00	(3,159.65)	(522,405.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(268,393.33)	0.00	(3,362.96)	(271,756.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,100.00	0.00	0.00	266,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,790.97)	0.00	(2,005.20)	(65,796.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,464,657.82	0.00	0.00	12,464,657.82
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,593,503.55)	0.00	(50,879.06)	(10,644,382.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,997.00)	0.00	0.00	(239,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,439,025.90	0.00	0.00	1,439,025.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,438,979.90)	0.00	0.00	(1,438,979.90)
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	522,986.50	0.00	0.00	522,986.50
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(487,287.88)	0.00	(703.22)	(487,991.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	731,892.00	0.00	0.00	731,892.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(592,791.65)	0.00	(5,037.87)	(597,829.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,996.00)	0.00	0.00	(27,996.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(151,633.04)	0.00	(3,703.00)	(155,336.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	119,808.93	(145,568.93)	(25,760.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,425.84	(8,964.29)	(1,538.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,276.00)	536,482.00	(558,768.00)	(29,562.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	316.55	(316.55)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(10,555.50)	0.00	0.00	(10,555.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	201,906.31	(201,906.31)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,700.00)	0.00	0.00	(29,700.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเน้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(38,245,200.00)	18,600,000.00	0.00	(19,645,200.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,113,442.83)	0.00	0.00	(1,113,442.83)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,923,406.16)	0.00	0.00	(1,923,406.16)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,876,431.27)	0.00	0.00	(1,876,431.27)
4202010104	ร/ตคณ.โรคระบาดตั่ว	(40,370.00)	3,650.00	(12,840.00)	(49,560.00)
4202010199	ร/ตคณารมเน้งมอื่น	(21,000.00)	100.00	(200.00)	(21,100.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เง้งฝาก	1.35	0.00	0.00	1.35
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(1,564,930.00)	0.00	(380,490.00)	(1,945,420.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเน้งงาน	(1,075,049.57)	1,500.00	(243,472.77)	(1,317,022.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,650.00)	0.00	0.00	(19,650.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(122,300.00)	5,720.00	(62,680.00)	(179,260.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,350.00)	0.00	0.00	(74,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(247,065.00)	0.00	(1,750.00)	(248,815.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(101,000.00)	0.00	0.00	(101,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,564,930.00	380,490.00	0.00	1,945,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,180.00	7,276.00	0.00	53,456.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,000.00	69,000.00	0.00	148,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	140,300.00	15,460.00	0.00	155,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,420.00	49,400.00	(720.00)	59,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,065.00	4,530.00	0.00	13,595.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,649.36	8,632.00	0.00	28,281.36
5104010104	ค่าวัสดุ	163,140.50	9,550.00	(1,500.00)	171,190.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,379.84	400.00	0.00	13,779.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,800.00	42,700.00	(5,000.00)	158,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	378,000.00	93,000.00	0.00	471,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,764.00	1,538.45	0.00	43,302.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,183.42	214.00	0.00	1,397.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,526.15	922.77	0.00	3,448.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,960.00	8,774.00	0.00	38,734.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,059.00	724.00	0.00	3,783.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,046.72	7,605.61	0.00	44,652.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,390.52	3,159.65	0.00	18,550.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,380.91	3,362.96	0.00	19,743.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,767.43	2,005.20	0.00	11,772.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,830.30	50,879.06	0.00	298,709.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,690.43	0.00	0.00	5,690.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,277.67	703.22	0.00	5,980.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,489.62	5,037.87	0.00	31,527.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,037.28	3,703.00	0.00	21,740.28
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	74,350.00	0.00	0.00	74,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค/โทบก.	109,070.00	12,250.00	0.00	121,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	122,300.00	62,680.00	(5,720.00)	179,260.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(52,441.35)	0.00	0.00	(52,441.35)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,532.50	0.00	0.00	12,532.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600238		0.00	21,843,273.73	(21,843,273.73)	0.00

จัดทำโดย

07/04/69

(นางอุทุมพร รัตนวงศ์กฤตานน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายเทียนชัย บุญทวีสัง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสตูล