

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๐๐๐๘ / ๑๙๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ถนนยนตรการกำธร สต ๙๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ฯ

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

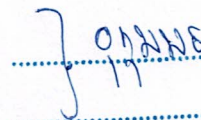
ขอแสดงความนับถือ


(นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์)
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร., โทรสาร ๐-๗๔๗๑-๑๓๕๗

อธิบดี
๘/๒/๖๖

ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

กรมปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:12:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 79,320.00 | (79,320.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 79,320.00 | (79,320.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 113,945.00 | 68,600.00 | (6,000.00) | 176,545.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 180.00 | 413,043.00 | (413,043.00) | 180.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 6,574.00 | 418,661.00 | (425,235.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201030102 | เงินใหญ่-ภายนอก | 7,245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002381001

Report date : 07.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600238 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:12:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 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 | 2,308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สมนง. | (2,106,821.61) | 0.00 | (1,779.31) | (2,108,600.92) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 930,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (401,625.91) | 0.00 | (3,159.65) | (404,785.56) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 516,500.00 | 0.00 | 0.00 | 516,500.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (143,204.15) | 0.00 | (3,362.96) | (146,567.11) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 194,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (134,764.02) | 0.00 | (547.80) | (135,311.82) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,218,257.82 | 0.00 | 0.00 | 10,218,257.82 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,188,448.41) | 0.00 | (40,374.76) | (9,228,823.17) |
| 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 | 154,236.00 | 0.00 | 0.00 | 154,236.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (154,227.00) | 0.00 | 0.00 | (154,227.00) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,439,025.90 | 0.00 | 0.00 | 1,439,025.90 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,322,005.52) | 0.00 | (5,664.90) | (1,327,670.42) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 492,586.50 | 0.00 | 0.00 | 492,586.50 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (446,899.96) | 0.00 | (594.52) | (447,494.48) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 692,992.00 | 0.00 | 0.00 | 692,992.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (531,813.58) | 0.00 | (4,298.63) | (536,112.21) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (71,781.32) | 0.00 | (1,189.02) | (72,970.34) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,284.00) | 148,473.00 | (147,189.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,400.00) | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,805.75 | (27,805.75) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,482.00) | 328,101.00 | (322,799.00) | (180.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 446.07 | (446.07) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ | (10,555.50) | 0.00 | 0.00 | (10,555.50) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (53,945.00) | 0.00 | (68,600.00) | (122,545.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (7,245,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,245,200.00) |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (779,074.59) | 0.00 | 0.00 | (779,074.59) |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (23,939.18) | 0.00 | 0.00 | (23,939.18) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,876,431.27) | 0.00 | 0.00 | (1,876,431.27) |
| 4202010104 | ร/คค่า.โรครักษาสัตว์ | (18,740.00) | 0.00 | (8,920.00) | (27,660.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) | (1,800.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (804,465.00) | 0.00 | (268,155.00) | (1,072,620.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (103,000.00) | 0.00 | 0.00 | (103,000.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (444,216.42) | 6,192.00 | (202,144.84) | (640,169.26) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,842.00) | 0.00 | (3,071.00) | (6,913.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (28,350.00) | 0.00 | (6,000.00) | (34,350.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,700.00) | 0.00 | (68,600.00) | (98,300.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (74,520.00) | 0.00 | 0.00 | (74,520.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (8,100.00) | 0.00 | 0.00 | (8,100.00) |
| 5101010115 | คำตอบแทนพณง.ราชการ | 801,030.00 | 267,290.00 | 0.00 | 1,068,320.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 3,435.00 | 865.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,705.00 | 10,407.00 | 0.00 | 29,112.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 42,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 50,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 2,562.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,842.00 | 1,111.00 | 0.00 | 4,953.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเคียง | 38,700.00 | 2,080.00 | (560.00) | 40,220.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | (800.00) | 800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบพ. | 2,502.00 | 11,324.00 | (4,832.00) | 8,994.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 99,644.00 | 3,000.00 | 0.00 | 102,644.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 30,000.00 | 22,900.00 | (8,700.00) | 44,200.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 186,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 279,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 27,018.48 | 19,945.86 | (9,734.91) | 37,229.43 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,628.50 | 734.02 | 0.00 | 5,362.52 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,322.53 | 2,011.87 | 0.00 | 3,334.40 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,264.00 | 7,490.00 | 0.00 | 23,754.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,454.00 | 513.00 | 0.00 | 2,967.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,280.55 | 1,779.31 | 0.00 | 7,059.86 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,377.01 | 3,159.65 | 0.00 | 12,536.66 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,980.42 | 3,362.96 | 0.00 | 13,343.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,625.76 | 547.80 | 0.00 | 2,173.56 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 152,131.03 | 40,374.76 | 0.00 | 192,505.79 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 18,619.27 | 5,664.90 | 0.00 | 24,284.17 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 1,764.38 | 594.52 | 0.00 | 2,358.90 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,295.27 | 4,298.63 | 0.00 | 14,593.90 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 4,921.02 | 1,189.02 | 0.00 | 6,110.04 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในเทสรก. | 29,700.00 | 68,600.00 | 0.00 | 98,300.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ตโทบก. | 18,740.00 | 10,720.00 | 0.00 | 29,460.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,350.00 | 6,000.00 | 0.00 | 34,350.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600238 | | 0.00 | 2,220,047.12 | (2,220,047.12) | 0.00 |

อัทฉะโอร

07/02/2566

(นางอุทุมพร รัตนวงศ์กฤตาคม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์)
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล