

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๖๑๖/๒๕๖๒

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖
๓๓๓ หมู่ ๘ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรแก้ว คำดี)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
ปศุสัตว์เขต ๖

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๕๕๙๘-๓๖๔๑

โทรสาร.๐-๕๕๙๘-๓๖๔๒

รับ
ส่ง
วันที่



กรมปศุสัตว์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	513,393.53	4,950.00	0.00	518,343.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	70,097.33	799,304.61	(806,041.94)	63,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	189,697.95	0.00	0.00	189,697.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	189,230.00	0.00	189,230.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	807,604.61	(799,304.61)	8,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,655,660.04	0.00	0.00	7,655,660.04
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,707,305.96)	0.00	(25,100.53)	(2,732,406.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,703,884.80	0.00	0.00	9,703,884.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,431,628.95)	0.00	(31,816.02)	(3,463,444.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,131,608.48	0.00	0.00	3,131,608.48
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,384,306.18)	0.00	(12,834.45)	(1,397,140.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,335,398.04	0.00	0.00	6,335,398.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,778,000.23)	0.00	(44,298.77)	(4,822,299.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,553,926.64	0.00	0.00	3,553,926.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,122,430.34)	0.00	(28,982.98)	(3,151,413.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,310,740.00	0.00	0.00	10,310,740.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,629,860.53)	0.00	(107,990.29)	(7,737,850.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,312,976.20	0.00	0.00	2,312,976.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,312,964.20)	0.00	0.00	(2,312,964.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	286,223.50	0.00	0.00	286,223.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,211.50)	0.00	0.00	(286,211.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	216,078.95	0.00	0.00	216,078.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(177,088.12)	0.00	(1,222.75)	(178,310.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	4,794,060.00	0.00	0.00	4,794,060.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,173,414.51)	0.00	(71,533.39)	(1,244,947.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,673,179.90	0.00	0.00	1,673,179.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเทอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเทอร์	(1,336,676.54)	0.00	(10,236.14)	(1,346,912.68)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตศ ครุภัณฑ์สนาม	(9,504.55)	0.00	(819.65)	(10,324.20)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(59,887.00)	76,784.01	(81,797.01)	(64,900.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	8,480.00	(8,480.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,513.25)	29,543.59	(7,030.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(10,758.00)	738,568.00	(736,875.00)	(9,065.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	547.67	(547.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173.49	(173.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,097.95)	0.00	0.00	(1,097.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(513,393.53)	0.00	(4,950.00)	(518,343.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(518,400.00)	0.00	0.00	(518,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	2,281,968.96	0.00	0.00	2,281,968.96
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	13,509,331.72	0.00	0.00	13,509,331.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,895,329.46)	0.00	0.00	(37,895,329.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(351,140.00)	0.00	(388,420.00)	(739,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(734,910.15)	0.00	(452,628.27)	(1,187,538.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,820.00)	0.00	(7,075.00)	(17,895.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(33,000.00)	0.00	(4,950.00)	(37,950.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(36,200.56)	0.00	0.00	(36,200.56)
4313010199 รายได้อื่น	(188,600.00)	0.00	0.00	(188,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	351,140.00	388,420.00	0.00	739,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,750.00	13,140.00	0.00	25,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,520.00	2,015.00	0.00	6,535.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,520.00	23,670.00	0.00	27,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,050.00	31,700.00	0.00	37,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	688.00	14,600.00	0.00	15,288.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,297,172.00	510.00	0.00	1,297,682.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,887.00	66,000.00	0.00	125,887.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,959.61	0.00	3,959.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,707.74	0.00	2,707.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,937.21	25,100.53	0.00	51,037.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,876.55	31,816.02	0.00	64,692.57

รายงานงบดุลของหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,262.28	12,834.45	0.00	26,096.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,775.40	44,298.77	0.00	90,074.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,949.02	28,982.98	0.00	58,932.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,590.03	107,990.29	0.00	219,580.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,263.51	1,222.75	0.00	2,486.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	73,917.96	71,533.39	0.00	145,451.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,769.51	10,236.14	0.00	21,005.65
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	847.00	819.65	0.00	1,666.65
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,000.00	4,950.00	0.00	37,950.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600157	0.00	3,641,343.30	(3,641,343.30)	0.00

(นายไกรแก้ว คำดี)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์เขต ๖