



ที่ ปน ๐๐๐๘/๖๖๕๕

สำนักงานปลุสัศัวจัังหวัดปัดตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๕๔๐๐๐

๓. พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจัังหวัดปัดตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานปลุสัศัวจัังหวัดปัดตานี ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย และได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรราช ยูณี)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทน
ปลุสัศัวจัังหวัดปัดตานี

โทร.๐-๓๓๓๓๕-๕๕๖

โทรสาร.๐-๓๓๓๓-๕๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.11.2566


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปลัดจังหวัดปัตตานี

UserName : A07006002411001


Report time : 08:32:31

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	140,030.00	(140,030.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,650.00	121,330.00	(208,950.00)	115,030.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	100.00	141,230.00	(140,030.00)	1,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,640.54	(527,640.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,950.00	(208,950.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	20,090,000.00	0.00	(5,810,000.00)	14,280,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	736,590.54	(736,590.54)		0.00

 (นางศรานุช ยูณี)
 ปลัดจังหวัดปัตตานี

พร้อมแนบหลักฐานการเบิกจ่าย
 1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 2. สำเนาใบกำกับภาษี
 3. สำเนาใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,260.00	1,260.00	(2,520.00)	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยืมภายนอก	5,102,500.00	5,810,000.00	0.00	10,912,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(809,115.91)	0.00	(3,631.91)	(812,747.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,809,402.00	0.00	0.00	3,809,402.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,043,026.84)	0.00	(7,486.11)	(2,050,512.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(599,532.87)	0.00	(3,515.03)	(603,047.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,950,789.20	0.00	0.00	1,950,789.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,682,680.36)	0.00	(7,117.20)	(1,689,797.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	739,785.13		0.00	739,785.13
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(647,180.65)	(นายศราวุธ ยูนิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบการพิมพ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี)	(1,158.25)	(648,338.90)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,135,360.00	0.00	0.00	15,135,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,687,218.30)	0.00	(28,835.82)	(14,716,054.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	506,821.58	0.00	0.00	506,821.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(504,224.46)	0.00	(200.38)	(504,424.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	370,646.00	0.00	0.00	370,646.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(370,624.00)	0.00	0.00	(370,624.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,001,023.90	197,340.00	0.00	4,198,363.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,933,000.42)	0.00	(188,963.15)	(4,121,963.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	114,951.28	0.00	0.00	114,951.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(55,247.50)	0.00	(1,480.55)	(56,728.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,037,283.38	21,000.00	0.00	2,058,283.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,870,132.31)	0.00	(26,935.93)	(1,897,068.24)
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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(81,814.17)	0.00	(1,186.26)	(83,000.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,934.76	(1,934.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(513.44)	16,902.82	(16,389.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(5,397.13)	10,817.33	(5,420.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย นายศรีวรุณ ยูใจ นักบัญชีอาวุโส นักบริหารการเงิน	0.00	734,673.78	(734,673.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03) ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50.44	(50.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(100.00)	100.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,650.00)	208,950.00	(121,330.00)	(115,030.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(25,112,500.00)	0.00	0.00	(25,112,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	609,023.80	0.00	0.00	609,023.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,427,281.72)	0.00	0.00	(3,427,281.72)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104	ร/ดค่า.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(14,800.00)	(14,800.00)

(นายศราวุธ ๒๐๐๐)
 ๒๕๖๖
 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(494,178.68)	(494,178.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(50,382.68)	(50,382.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(208,950.00)	(208,950.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(121,330.00)	(121,330.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,950.60)	(13,950.60)
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	494,178.68	0.00	494,178.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,642.00	0.00	17,642.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,903.10	0.00	13,903.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,520.00	(1,260.00)	1,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,927.01	0.00	12,927.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,482.93	(4,482.93)	0.00



(นายศราวุธ ยูณี)
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ รับผิดชอบการ
 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,334.40	(6,334.40)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,631.91	0.00	3,631.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	7,486.11	0.00	7,486.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,515.03	0.00	3,515.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,117.20	0.00	7,117.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	1,158.25	0.00	1,158.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,835.82	0.00	28,835.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	200.38	0.00	200.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,572.75	0.00	5,572.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	1,480.55	0.00	1,480.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,936.93	0.00	5,936.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,186.26	0.00	1,186.26


(นายตราฐ ญู)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	121,330.00	0.00	121,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบก.	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,950.00	0.00	208,950.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600241		0.00	9,845,889.52	(9,845,889.52)	0.00

(นายศราวุธ ญณี)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาการกรม

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี