

ที่ ปน ๐๐๐๘/๑๗๔๗



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๙๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 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 : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,014.18	(23,014.18)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,635.72	(26,635.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,437.26	(8,437.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,084,377.90	(1,084,377.90)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	580,600.00	0.00	0.00	580,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิทธิ์ เขียวแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 2

Report date : 02.12.2567

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,105,377.90	(1,105,377.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู-ยวภายนอก	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	(855,637.77)	0.00	0.00	(855,637.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,809,402.00	0.00	0.00	3,809,402.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,138,917.88)	0.00	0.00	(2,138,917.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(644,557.53)	0.00	0.00	(644,557.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,275,623.26	0.00	0.00	2,275,623.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,775,921.93)	0.00	0.00	(1,775,921.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,385.13	0.00	0.00	773,385.13

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสันต์ เกียรติแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 3

Report date : 02.12.2567

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(662,366.56)	0.00	0.00	(662,366.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,135,360.00	0.00	0.00	15,135,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,941,208.64)	0.00	0.00	(14,941,208.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	506,821.58	0.00	0.00	506,821.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(506,785.39)	0.00	0.00	(506,785.39)
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	4,198,363.90	0.00	0.00	4,198,363.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,158,855.14)	0.00	0.00	(4,158,855.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	114,951.28	0.00	0.00	114,951.28
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 4

Report date : 02.12.2567

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(74,212.10)	0.00	0.00	(74,212.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,100,083.38	0.00	0.00	2,100,083.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,968,293.65)	0.00	0.00	(1,968,293.65)
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	(95,139.18)	0.00	0.00	(95,139.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	511,134.89	(511,134.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,580.00	(41,580.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสินธุ์ เทียรแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Program Name : IGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,382.03	(19,382.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	682,833.46	(682,833.46)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,930.00	(3,930.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	862.19	(862.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	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	(29,800.00)	0.00	0.00	(29,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,527.55	(11,527.55)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(24,800,000.00)	0.00	0.00	(24,800,000.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 6

Report date : 02.12.2567

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	403,580.41	0.00	0.00	403,580.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,818,257.92)	0.00	0.00	(2,818,257.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(7,100.00)	0.00	(6,340.00)	(13,440.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,400.00)	0.00	(7,800.00)	(12,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	257.47	0.00	0.00	257.47
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(485,419.03)	0.00	(501,890.00)	(987,309.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(167,500.00)	0.00	(34,200.00)	(201,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(41,622.46)	21,000.00	(677,260.38)	(697,882.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,419.03	501,890.00	0.00	987,309.03
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,941.00	17,765.00	0.00	34,706.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	42,000.00	(21,000.00)	42,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,420.00	0.00	0.00	120,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,182.59	0.00	15,182.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,126.19	(743.66)	382.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(118.72)	4,765.63	(2,346.63)	2,300.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	963.00	14,604.80	(5,718.80)	9,849.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	548.00	0.00	548.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 8

Report date : 02.12.2567

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอ	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,641.86	0.00	0.00	3,641.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,506.62	0.00	0.00	7,506.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,524.66	0.00	0.00	3,524.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,975.95	0.00	0.00	8,975.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,446.80	0.00	0.00	1,446.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,964.94	0.00	0.00	14,964.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	195.18	0.00	0.00	195.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,233.72	0.00	0.00	2,233.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,484.60	0.00	0.00	1,484.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,840.63	0.00	0.00	6,840.63

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสิทธิ์ เพียรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600241 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,019.16	0.00	0.00	1,019.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,777.26	(1,340.00)	8,437.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,500.00	14,140.00	0.00	25,640.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(257.47)	0.00	0.00	(257.47)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600241		0.00	4,782,732.55	(4,782,732.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว)
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี