

จุ่มบับ



ที่ นศ ๐๐๐๘/๓๓๐๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นศ.

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง กรมปศุสัตว์ ที่ กษ.๐๖๐๓/ว.๒๖๘๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS เป็นงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศกสรรค์ สอนกุล)
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๔๕๔

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๕

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ร่าง/ตรวจ

พิมพ์/หา

อนุมัติ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,028.45	(131,028.45)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	685,528.45	(685,528.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	279,644.00	2,395,930.00	(711,050.00)	1,964,524.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	593,250.00	(593,250.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร- ในปม.	0.00	1,284,962.41	(1,284,962.41)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	254,870.00	(254,870.00)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	170,299.00	0.00	(170,299.00)	0.00
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	2.99	0.00	(2.99)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	421,070.00	1,118,762.41	(1,539,832.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,352.00	0.00	(2,352.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	27,427,601.00	0.00	0.00	27,427,601.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,573,000.00	0.00	0.00	1,573,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,511,164.43)	0.00	0.00	(1,511,164.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,953,900.00	(นายเศกสรรค์ ส่วนดี)	0.00	30,953,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(28,370,080.79)	ปลัดสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	(28,370,080.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(235,825.25)	0.00	0.00	(235,825.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,177,600.00	0.00	0.00	1,177,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,177,598.00)	0.00	0.00	(1,177,598.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(800.82)	0.00	0.00	(800.82)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	17,299,733.56	783,000.00	0.00	18,082,733.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,527,298.78)	0.00	(782,999.00)	(15,310,297.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	399,166.00	0.00	0.00	399,166.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(399,157.00)	0.00	0.00	(399,157.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	813,225.00	0.00	0.00	813,225.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครูภัณฑ์การเกษตร	(493,809.48)	0.00	0.00	(493,809.48)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	739,711.28	0.00	0.00	739,711.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(557,500.69)	0.00	0.00	(557,500.69)

นายเสกสรรค์ สว่างใส

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	1,448,946.28	0.00	0.00	1,448,946.28	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,304,852.41)	0.00	0.00	(1,304,852.41)	0.00
1206120101 ครูรักษ่าบ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1206120102 พักครูรักษ่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษ่าบ้านครัว	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)	0.00
1206150101 ครูรักษ่าสนาม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1206150102 พักครูรักษ่าสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูรักษ่าสนาม	(38,465.74)	0.00	0.00	(38,465.74)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,525.44	(53,525.44)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(57,574.62)	110,714.51	(53,139.89)	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(421,070.00)	1,539,866.68	(1,118,796.68)	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	34.27	(34.27)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	195.13	(195.13)	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2.99)	2.99	0.00	0.00	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กัญพืช	(2,091,264.36)	0.00	0.00	(2,091,264.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	593,250.00	(593,250.00)	0.00	0.00

นายเศกสรรค์ สอนกุล
110,714.51
ปลูสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(279,644.00)	125,500.00	(52,520.00)	(206,664.00)
2213010101 ร/ครอรั้ง	(355,637.26)	0.00	0.00	(355,637.26)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(27,597,900.00)	170,299.00	0.00	(27,427,601.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	1,342,214.58	0.00	0.00	1,342,214.58
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	22,966,845.35	0.00	0.00	22,966,845.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,451.25	(4,451.25)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,004,673.42)	0.00	0.00	(28,004,673.42)
4202010104 ร/คค่า.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(21,110.00)	(21,110.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	300.00	(15,700.00)	(15,400.00)
4203010101 ร/ค สม.เงินฝาก	0.00	2.99	0.00	2.99
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,948.45)	(10,948.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(897,110.00)	(897,110.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(157,412.12)	(157,412.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	(นายเศกสิทธิ์ สว่างกุล)	(117,800.00)	(117,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(638,070.00)	(638,070.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,757,861.00)	(1,757,861.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	897,110.00	0.00	897,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,035.00	0.00	17,035.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	66,991.76	(66,991.76)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	705.00	(437.50)	267.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,815.90	(6,280.90)	535.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,111.60	(37,111.60)	0.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	4,344.00	(4,344.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	638,070.00	0.00	638,070.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	0.00	47,458.45	0.00	47,458.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2.99)	(2.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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	(นายเศกสรรค์ สมนอญ)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00000700600230 สำนักงานปลัดผู้ตรวจการแผ่นดินศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แฟรต	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แฟรต	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0700600230	0.00	11,763,267.69	(11,763,267.69)	0.00

นายเศกสรรค์ ส่วนกุล
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดินศรีธรรมราช