

ที่ สร ๐๐๐๘/๒๐๖๐



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีใน สุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จาก
ระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๔๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_sur@dld.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	125,385.17	(125,385.17)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,555.17	(234,555.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	448,076.00	143,735.00	(506,885.00)	84,926.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,190.00	231,010.00	(232,670.00)	530.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,621,187.02	(1,621,187.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,680.00	(250,680.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	202,604.69	(202,604.69)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	98,500.00	(98,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,899,237.02	(2,572,237.02) (นายประยูร ธรรมโธสง)	327,000.00

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,452.00	0.00	4,452.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	14,427,200.00	0.00	(200,000.00)	14,227,200.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(857,499.00)	0.00	0.00	(857,499.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,954,336.91	0.00	0.00	9,954,336.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,936,386.83)	0.00	(22,619.06)	(5,959,005.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,115,533.48	0.00	(209,134.34)	1,906,399.14
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(594,353.86)	110,583.31	(9,225.30)	(492,995.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	985,301.92	0.00	0.00	985,301.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	ให้รับการตรวจสอบถูกต้อง 0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(706,441.01)	0.00	 (4,026.18) (หมายเหตุ: พรหมไธสง)	(710,467.19)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

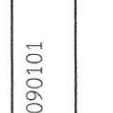
UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,561,998.98	0.00	0.00	20,561,998.98
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,679,426.75)	0.00	(98,771.52)	(15,778,198.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	120,399.99	0.00	0.00	120,399.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,113.00)	0.00	(509.04)	(98,622.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(295,259.00)	0.00	0.00	(295,259.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,219,096.91	0.00	0.00	5,219,096.91
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,207,087.19)	0.00	(345.21)	(5,207,432.40)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	ให้รับการตรวจสอบถูกต้อง 0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	623,307.29	0.00	 0.00 (หมายเหตุ: ประมวลผล)	623,307.29

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

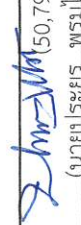
UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(552,406.81)	0.00	(4,586.21)	(556,993.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,437,168.66	0.00	0.00	2,437,168.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,130,844.46)	0.00	(11,043.86)	(2,141,888.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,084.64)	0.00	0.00	(66,084.64)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(357,840.64)	0.00	(657.52)	(358,498.16)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,446,218.18	(1,461,718.18)	(15,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,610.00)	1,282,272.22	ได้รับค่าตอบแทน (1,181,662.22)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,792.37	 (50,792.37) (นายประยงค์ พรหมไธสง)	0.00

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(32,972.52)	(32,972.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,572,237.02	(2,899,237.02)	(327,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,987.72	(1,987.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,207.67	(11,207.67)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(530.00)	(530.00)
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	143,735.00	(143,735.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	126,104.69	(126,104.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,926.00)	0.00	0.00	(84,926.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,780.00	(5,780.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(14,427,200.00)	200,000.00	ให้รับการตรวจสอบถูกต้อง 0.00	(14,227,200.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(2,606,483.49)	2,606,483.49	<i>S hr-Vht</i> (หมายเหตุ: พรบ.ไม่ส่ง)	0.00

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
 Report date : 09.10.2569
 Report time : 11:14:07
 วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	26,981,152.76	0.00	(2,606,483.49)	24,374,669.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(27,700.00)	0.00	(25,000.00)	(52,700.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(103,680.00)	0.00	0.00	(103,680.00)
4202010104	ร/ดค่าร.โรคระบาดสัตว์	(531,260.00)	2,600.00	(54,020.00)	(582,680.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(113,000.00)	0.00	(1,100.00)	(114,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(52.68)	0.00	(0.17)	(52.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(68,600.00)	0.00	0.00	(68,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,050.00)	0.00	0.00	(5,050.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(213,700.00)	0.00	ได้รับจากการตรวจสอบบัญชี 0.00	(213,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,250.00)	0.00	 (นายประยูร พรหมไธสง)	(6,250.00)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,929,477.00)	700,370.00	(1,533,060.00)	(9,762,167.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,364,920.00)	0.00	0.00	(4,364,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,026,650.16)	0.00	(2,452,407.57)	(11,479,057.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(627,000.00)	0.00	(37,500.00)	(664,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(269,812.00)	0.00	(25,050.00)	(294,862.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,605,772.00)	0.00	(334,830.00)	(2,940,602.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,022,638.00)	0.00	(143,735.00)	(2,166,373.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,803,807.50)	0.00	(7,251,764.74)	(10,055,572.24)
4313010199	รายได้อื่น	(34,800.00)	0.00	0.00	(34,800.00)
5101010113	ค้าง	842,930.00	69,520.00	0.00	912,450.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	8,908,677.00	1,525,970.00	ได้รับการตรวจโดยบัญชี (699,780.00)	9,734,867.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,580.00	7,090.00	<i>Dr Mrz Vlat</i> (590.00) (หมายเหตุ: ประมวลผล)	19,080.00

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	360,117.00	35,235.00	0.00	395,352.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	648,400.00	55,700.00	0.00	704,100.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,120.00	0.00	0.00	217,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,635.00	20,800.00	0.00	25,435.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,557.00	4,250.00	0.00	11,807.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	271,800.00	0.00	0.00	271,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,052,060.00	295,034.00	0.00	1,347,094.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,750.00	35,323.02	0.00	108,073.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,117.37	55,435.00	0.00	126,552.37
5104010104	ค่าวัสดุ	2,596,004.59	7,914,986.74	(108,602.00)	10,402,389.33

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง
0.00
P. hrw-11/10/69
(นายประยงค์ พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	905,000.00	97,600.00	0.00	1,002,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	252,579.36	22,619.06	0.00	275,198.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,598.30	9,225.30	0.00	91,823.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	49,241.29	4,026.18	0.00	53,267.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	799,325.62	98,771.52	0.00	898,097.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,684.25	509.04	0.00	6,193.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,314.44	345.21	0.00	8,659.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	57,827.84	4,586.21	0.00	62,414.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,581.08	11,043.86	0.00	145,624.94
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	10,759.66	657.52	0.00	11,417.18
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	627,000.00	37,500.00	0.00	664,500.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	98,551.03	0.00	98,551.03

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง
 0.00
 2,345,678.90
 (นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์ Page No : 11
 UserName : A07006001881001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ Report date : 09.10.2569
 วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 Report time : 11:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	36.00	0.00	0.00	36.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	337,365.00	5,780.00	0.00	343,145.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,022,638.00	143,735.00	0.00	2,166,373.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	847,622.68	81,780.17	(2,600.00)	926,802.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,605,772.00	334,830.00	0.00	2,940,602.00
5210010112	T/Eรายได้ออ่น้ำสงคลัง	(270.00)	530.00	0.00	260.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	34,470.00	0.00	34,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	27,623,052.67	(27,623,052.67)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์