

ที่ รน ๐๐๐๘ / ๑๐๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ถนนลุวัง รน ๘๕๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน (แก้ไข)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๐๘/๙๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปศุสัตว์ได้จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน ประจำงวด ๔ ถึง ๔ ปี ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS และรายงานนอกระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดระนอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ระบุศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS ในขั้นตอนในการเรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จึงทำให้รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน ประจำงวด ๔ ถึง ๔ ปี ๒๕๖๙ ผิดจากข้อเท็จจริง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ฉบับแก้ไข มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.๐-๗๗๘๑-๒๒๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,750.00	(17,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,800.00	1,620,330.00	0.00	1,664,130.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,800.00	65,983.00	(17,860.00)	49,923.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,000.00	512,246.00	(557,322.00)	924.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,170.00	(28,170.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	636,226.00	(605,126.00)	31,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	3,643,004.00	0.00	0.00	3,643,004.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	794,112.00	0.00	0.00	794,112.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(794,110.00)	0.00	0.00	(794,110.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,202,347.95	0.00	0.00	4,202,347.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,376,042.19)	0.00	(7,689.18)	(2,383,731.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	349,548.40	0.00	0.00	349,548.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,637.86)	0.00	(1,595.57)	(21,233.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,093.00	0.00	0.00	324,093.00

(นางสาวจันตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(94,995.56)	0.00	(2,752.60)	(97,748.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,920,600.00	0.00	0.00	5,920,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,342,125.35)	0.00	(14,353.42)	(5,356,478.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	295,674.85	0.00	0.00	295,674.85
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(295,302.35)	0.00	(181.32)	(295,483.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	129,766.00	0.00	0.00	129,766.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,762.00)	0.00	0.00	(129,762.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,043,037.95	0.00	0.00	1,043,037.95
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,027,867.73)	0.00	(931.05)	(1,028,798.78)

(นางสาวจินตนา [illegible]ต้นเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	311,182.48	0.00	0.00	311,182.48
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(292,634.01)	0.00	(1,484.87)	(294,118.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	840,292.34	0.00	0.00	840,292.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(696,870.05)	0.00	(4,976.33)	(701,846.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,978.00)	0.00	0.00	(19,978.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	510,267.28	0.00	0.00	510,267.28
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(341,296.08)	0.00	(6,115.01)	(347,411.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,662.33)	168,322.59	(131,770.26)	(40,110.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,075.00	(60,075.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(750.00)	750.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,000.00)	612,202.00	(605,226.00)	(1,024.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	925.91	(925.91)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(สพ.ญ. ...ตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,800.00)	0.00	0.00	(43,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(3,708,004.00)	0.00	0.00	(3,708,004.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	140,889.18	0.00	0.00	140,889.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,619,463.40)	0.00	0.00	(1,619,463.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,759,726.22)	0.00	0.00	(1,759,726.22)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(59,520.00)	110.00	(61,183.00)	(120,593.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28,700.00)	0.00	(4,800.00)	(33,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(986,650.00)	88,650.00	(516,150.00)	(1,414,150.00)

(นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(22,990.00)	(22,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(415,480.74)	4,230.00	(225,658.59)	(636,909.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,620,330.00)	(1,620,330.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	986,650.00	508,640.00	(87,150.00)	1,408,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,510.00	(1,500.00)	6,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,129.00	18,964.00	(4,230.00)	49,863.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,760.00	24,560.00	0.00	50,320.00

(นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	700.00	1,140.00	0.00	1,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,653.00	2,462.00	0.00	7,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,228.00	16,575.00	0.00	21,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,010.00	51,665.26	0.00	66,675.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,000.00	31,000.00	0.00	138,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,258.34	0.00	0.00	9,258.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,294.70	0.00	0.00	1,294.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,168.67	0.00	0.00	2,168.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,533.90	0.00	0.00	5,533.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	913.00	0.00	0.00	913.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,000.00	41,000.00	(11,500.00)	34,500.00

(นางสาวจินตนา ต้นเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,020.00	180.00	0.00	2,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,819.51	7,689.18	0.00	30,508.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,735.24	1,595.57	0.00	6,330.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,168.92	2,752.60	0.00	10,921.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,597.26	14,353.42	0.00	56,950.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	538.13	181.32	0.00	719.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,286.53	931.05	0.00	7,217.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,406.70	1,484.87	0.00	5,891.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,053.75	4,976.33	0.00	24,030.08
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,147.79	6,115.01	0.00	24,262.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	89,270.00	17,750.00	0.00	107,020.00

(นางสาวจินตนา ต้นเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002352001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600235		0.00	4,619,796.11	(4,619,796.11)	0.00

(นางสาวจินตนา ต้นเวชศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง