



ที่ กษ ๐๖๑๒/ ๑๒๓๕

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

โทร. ๐-๔๔๓๑-๕๙๓๑

โทรสาร. ๐-๔๔๓๑-๑๔๗๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,354,789.93	(1,354,789.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,360,506.80	(4,360,506.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	930,698.00	(930,698.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,701,308.35	4,098,311.80	(4,168,426.80)	6,631,193.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,054,696.80	(3,054,696.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,635,971.38	(1,635,971.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,115,221.73	(1,115,221.73)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	661.12	3,057.13	(3,096.52)	621.73
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,762,712.98	(2,762,712.98)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,893,893.98	0.00	0.00	23,893,893.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,710,983.56)	0.00	(18,317.06)	(22,729,300.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	153,848,342.08	0.00	0.00	153,848,342.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(97,886,385.68)	0.00	(301,169.15)	(98,187,554.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,271,618.86	0.00	0.00	195,271,618.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(186,731,334.86)	0.00	(180,530.50)	(186,911,865.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,994,628.82	0.00	0.00	5,994,628.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,109,424.63)	0.00	(7,033.12)	(5,116,457.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,553,087.97	0.00	0.00	18,553,087.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,145,987.31)	0.00	(102,773.13)	(7,248,760.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,162,391.00	0.00	0.00	9,162,391.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,212,313.64)	0.00	(62,800.96)	(7,275,114.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,776,533.35	0.00	0.00	76,776,533.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,365,385.59)	0.00	(7,342.70)	(76,372,728.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,876.00	0.00	0.00	164,876.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,956.90)	0.00	(696.93)	(131,653.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	308,560.00	250,000.00	0.00	558,560.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(308,070.88)	0.00	(2,053.29)	(310,124.17)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	33,340,327.49	0.00	0.00	33,340,327.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,634,186.22)	0.00	(79,242.49)	(28,713,428.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	748,690,041.21	0.00	0.00	748,690,041.21
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(716,534,101.70)	0.00	(936,833.33)	(717,470,935.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,934,373.40	0.00	0.00	1,934,373.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,812,637.54)	0.00	(18,256.45)	(1,830,893.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,360.00	0.00	0.00	102,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,355.00)	0.00	0.00	(102,355.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(439,998.00)	0.00	0.00	(439,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,413,143.25	0.00	0.00	4,413,143.25
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,615,677.55	(1,615,677.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,291,371.10	(1,291,371.10)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,366.01	(144,366.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,425,113.73	(2,425,113.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,306.54	(3,306.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,124.46	(11,124.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,053,826.80	(3,053,826.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(661.12)	3,096.52	(3,057.13)	(621.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,578,122.45)	1,132,361.00	(1,062,246.00)	(6,508,007.45)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,005,378.76)	0.00	0.00	(1,005,378.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,882,962.40)	0.00	0.00	(43,882,962.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	170,258,362.84	0.00	0.00	170,258,362.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	40.57	(18.35)	22.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(248,783,223.08)	0.00	0.00	(248,783,223.08)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(925,490.00)	0.00	(950,313.33)	(1,875,803.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(308,806.38)	14,577.00	(1,549,077.46)	(1,843,306.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(253,291.00)	0.00	(290,096.50)	(543,387.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(387,727.00)	0.00	(1,114,600.00)	(1,502,327.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,691,600.10)	0.00	(4,098,311.80)	(6,789,911.90)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	20,340.00	0.00	20,340.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	925,490.00	950,313.33	0.00	1,875,803.33
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,284.00	36,606.00	(14,577.00)	43,313.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,729.00	12,574.50	0.00	118,303.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	147,562.00	267,522.00	0.00	415,084.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,184.00	840,922.80	(18,540.00)	824,566.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,000.00	428,096.20	0.00	458,096.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	225,445.81	0.00	225,445.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22.22	2,046.00	(40.57)	2,027.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	1,498.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,021.00	0.00	1,021.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,927.67	18,317.06	0.00	37,244.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	311,208.12	301,169.15	0.00	612,377.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	186,548.18	180,530.50	0.00	367,078.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,267.56	7,033.12	0.00	14,300.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,198.80	102,773.13	0.00	208,971.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,894.31	62,800.96	0.00	127,695.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,587.39	7,342.70	0.00	14,930.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	720.16	696.93	0.00	1,417.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	145.40	2,053.29	0.00	2,198.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	81,883.90	79,242.49	0.00	161,126.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	969,123.95	936,833.33	0.00	1,905,957.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,272.32	18,256.45	0.00	37,528.77
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	2,691,600.10	4,098,311.80	0.00	6,789,911.90
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	870.00	0.00	870.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	387,727.00	1,114,600.00	0.00	1,502,327.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600126		0.00	39,249,704.38	(39,249,704.38)	0.00