

คู่มือ

ที่ ปช ๐๐๐๘/ว๒๒

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๓ ถนนสุขใจ อ.เมือง ปช ๗๗๐๐๐

90 เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจามร ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๒๔๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pvlo_pkk@dld.go.th

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....วันที่.....
ปศุสัตว์จังหวัด.....วันที่.....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป.....
เจ้าหน้าที่ยื่น/ทาง.....
เจ้าของเรื่องหรือผู้ว่า.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,290.00	(192,290.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	587,840.00	218,275.00	(272,165.00)	533,950.00
1101020601	จ/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	30,740.00	180,100.00	(192,490.00)	18,350.00
1101020603	จ/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	153,000.00	967,878.34	(968,145.00)	152,733.34
1101020604	จ/สธ.ธนาคาร-นอกงบม.	36,000.00	71,150.00	(35,150.00)	72,000.00
1101030102	จ/สธ. ออมทรัพย์	2,872.01	0.00	0.00	2,872.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	49,190.00	0.00	(49,190.00)	31,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,780.00	1,071,440.59	(1,037,228.34)	63,992.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

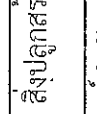
User Name : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	4,639,457.09	0.00	0.00	4,639,457.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,864,700.00	0.00	0.00	2,864,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,480,103.23)	0.00	(1,568.51)	(2,481,671.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,236,248.23	0.00	0.00	10,236,248.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,186,053.36)	0.00	(24,506.33)	(5,210,559.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	875,123.00	0.00	0.00	875,123.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(875,121.00)	0.00	0.00	(875,121.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	528,513.06	สำเนาออกต่าง  (นายณัฏฐ์ นพรัตน์) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		528,513.06
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(357,809.58)			(359,531.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,589.30		0.00	563,589.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090102	פקקרקןתרית	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	כסס כרקןתרית	(1,307,439.18)	0.00	(2,630.25)	(1,310,069.43)
1206100101	כרקןכקמפוקר	1,181,686.92	0.00	0.00	1,181,686.92
1206100102	פקקמפוקר	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	כסס כקמפוקר	(1,006,668.77)	0.00	(5,648.73)	(1,012,317.50)
1206120101	כרקןכקמפוקר	57,106.25	0.00	0.00	57,106.25
1206120103	כסס כרקןכקמפוקר	(57,101.25)	0.00	0.00	(57,101.25)
1206150101	כרקןכקמפוקר	802,500.00	0.00	0.00	802,500.00
1206150102	פקקכרקןכקמפוקר	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	כסס כרקןכקמפוקר	(638,274.66)	0.00	(7,139.33)	(645,413.99)
2101010102	כ/נ קרקכקמפוקר	(212,460.00)	12,500.00	(247,813.34)	(269,433.34)
2101010103	כקמפוקר / כקמפוקר	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,320.00)	824,955.00	(838,345.00)	(19,710.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	817.76	(817.76)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,350.00)	218,275.00	(206,925.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,162.01)	0.00	(60,000.00)	(74,162.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,450.00)	0.00	0.00	(84,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

User Name : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,639,457.09)	0.00	0.00	(4,639,457.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	64,515,088.46	0.00	0.00	64,515,088.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,282,408.76)	0.00	0.00	(2,282,408.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,754,341.53)	0.00	0.00	(5,754,341.53)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
4202010104	ร/ดค่าอ.โรคระบาดสัตว์	(264,650.00)	0.00	(36,700.00)	(301,350.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(69,300.00)	200.00	(2,200.00)	(71,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,857,250.00)	0.00	(753,910.00)	(4,611,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,278,402.71)	0.00	(276,140.59)	(1,554,543.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,117.50)	0.00	0.00	(51,117.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(201,600.00)	0.00	(53,890.00)	(255,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(875,705.00)	0.00	(152,350.00)	(1,028,055.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(666,000.00)	0.00	0.00	(666,000.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	3,857,250.00	753,910.00	0.00	4,611,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	123,840.00	27,205.00	0.00	151,045.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,670.00	0.00	0.00	34,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,455.00	0.00	0.00	3,455.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,992.50	0.00	0.00	12,992.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,360.00	26,000.00	0.00	109,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	4,880.00	37,540.00	0.00	42,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	7,000.00	3,250.00	0.00	10,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,171.00	12,500.00	0.00	46,671.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,890.00	44,700.00	0.00	97,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	872,600.00	171,733.34	0.00	1,044,333.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,212.76	0.00	0.00	67,212.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,070.16	0.00	0.00	10,070.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	750.00	0.00	0.00	750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,078.00	0.00	0.00	4,078.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	85,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,640.19	1,568.51	0.00	9,208.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,369.58	24,506.33	0.00	143,875.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,388.02	1,722.04	0.00	10,110.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,565.45	2,784.97	0.00	16,350.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,618.21	37,398.97	0.00	267,017.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,053.61	22.74	0.00	5,376.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,679.35	2,630.25	0.00	17,309.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,609.50	148.73	0.00	36,258.23
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	34,775.51	7,139.33	0.00	41,914.84
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	875,705.00	152,350.00	0.00	1,028,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	317,410.00	39,740.00	0.00	357,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,600.00	53,890.00	0.00	255,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229		63,483,811.66	5,500,331.90	(5,500,331.90)	63,483,811.66

สำเนาถูกต้อง

(นายพร ศรีจันทร์)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์