

คู่มือ

ที่ ปช ๐๐๐๘/๙๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖๓ ถนนสุขใจ อ.เมือง ปช ๗๗๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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 ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจามร คักดินันท์)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๒๔๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pvlo_pkk@dld.go.th

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....วันที่...../...../.....
.....วันที่...../...../.....
.....วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่..... มคอ๓ วันที่ 10 / มิ.ย. / ๖๙
เจ้าของเรื่องหรือผู้ร่าง.....วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,738.77	(38,738.77)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	149,043.77	(149,043.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	455,750.00	76,745.00	(123,645.00)	408,850.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,350.00	166,405.00	(166,405.00)	18,350.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	214,282.50	970,202.69	(253,978.53)	930,506.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	82,400.00	46,900.00	(87,000.00)	42,300.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,872.01	0.00	0.00	2,872.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	108,000.00	26,000.00	(82,000.00)	108,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,400.00	0.00	(9,760.00)	31,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,045,035.69	(1,017,910.69)	27,125.00

นางสาวต๋อง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยวภายนอก	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	(2,483,189.66)	0.00	(1,568.51)	(2,484,758.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,236,248.23	0.00	0.00	10,236,248.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,234,275.51)	0.00	(24,506.33)	(5,258,781.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	875,123.00	0.00	0.00	875,123.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(875,121.00)	0.00	0.00	(875,121.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	528,513.06	0.00	0.00	528,513.06
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,198.10)	0.00	(6,734.94)	(367,933.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,589.30	0.00	0.00	563,589.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,260.18)	0.00	(2,784.95)	(407,045.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,233,000.00	0.00	0.00	12,233,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,748,671.99)	0.00	(37,399.00)	(11,786,070.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,150.50	0.00	0.00	37,150.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,146.50)	0.00	0.00	(37,146.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,997.00)	0.00	0.00	(61,997.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	707,464.26	0.00	0.00	707,464.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(ขายจากร คัดค้าน) 0.00 1.ได้สัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(689,977.49)	0.00	(322.74)	(690,300.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,334,566.80	0.00	0.00	1,334,566.80

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	หักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,312,392.05)	0.00	(2,198.33)	(1,314,590.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,181,686.92	0.00	0.00	1,181,686.92
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,017,784.04)	0.00	(5,648.72)	(1,023,432.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,106.25	0.00	0.00	57,106.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,101.25)	0.00	0.00	(57,101.25)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	802,500.00	0.00	0.00	802,500.00
1206150102	หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(652,323.05)	0.00	(1,462.40)	(659,462.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(225,000.00)	288,083.95	(246,750.61)	(183,666.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,610.00)	33,610.00	(44,700.00)	(44,700.00)

จำนวน
คำแนบ
ต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 5

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,343.59	(59,343.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(71,682.50)	102,814.50	(847,397.00)	(816,265.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	658.89	(658.89)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	106,845.00	(106,845.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(122,162.01)	26,000.00	(26,000.00)	(122,162.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,650.00)	0.00	0.00	(43,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	(122,162.01)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(4,639,457.09)	0.00	0.00	(4,639,457.09)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,031,276.80	0.00	0.00	1,031,276.80
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดค่าร.โรคระบาดสัตว์	(346,780.00)	0.00	(56,260.00)	(403,040.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(75,300.00)	0.00	(3,300.00)	(78,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,365,070.00)	0.00	(753,910.00)	(6,118,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,855,984.50)	808.00	840,294.44	(2,195,470.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,117.50)	0.00	(1,272.00)	(53,837.50)

สำนักงานปศุสัตว์

นายจามร สักดิ์ (2720.00)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(342,690.00)	0.00	(46,900.00)	(389,590.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,221,810.00)	0.00	(76,745.00)	(1,298,555.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(675,000.00)	0.00	(12,738.77)	(687,738.77)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	5,365,070.00	753,910.00	0.00	6,118,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	178,170.00	27,125.00	0.00	205,295.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกก.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,670.00	1,850.00	0.00	36,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,455.00	0.00	0.00	3,455.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,992.50	870.00	0.00	13,862.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,532.50	12,066.00	0.00	21,598.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	109,360.00	9,760.00	0.00	119,120.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายฉัตร สักลิลีรักษ์)
ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีนี้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	116,940.00	22,620.00	0.00	139,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,750.00	3,500.00	0.00	16,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,191.00	47,194.00	(808.00)	98,577.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,950.00	13,980.00	(3,550.00)	22,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,680.00	0.00	0.00	125,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,216,333.34	170,971.09	0.00	1,387,304.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,212.76	27,328.18	0.00	94,540.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,284.16	7,018.45	0.00	17,302.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,884.35	22,541.96	(นายจามร คักคั่นเหล็ก) 0.00	35,426.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,411.60	0.00	0.00	26,411.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,078.00	8,233.00	0.00	12,311.00

สำเนาถูกต้อง

08/

(นายจามร คักคั่นเหล็ก)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ชดชยคมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	119,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	13,300.00	12,233.52	(6,116.76)	19,416.76
5104030299	ค่าใชสอยอื่น ๆ	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,726.62	1,568.51	0.00	12,295.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,591.73	24,506.33	0.00	192,098.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,776.54	1,722.04	0.00	13,498.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,045.57	2,784.95	0.00	21,830.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,209.75	37,399.00	0.00	340,608.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,688.68	322.74	0.00	6,011.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,632.22	2,198.33	(นายจามร ศักดิ์สิทธิ์) 0.00	21,830.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,724.77	5,648.72	0.00	47,373.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	48,823.90	7,139.35	0.00	55,963.25

สำเนาถูกต้อง

08/07/2569

(นายจามร ศักดิ์สิทธิ์)
ปลัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	12,738.77	0.00	12,738.77
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,221,810.00	76,745.00	0.00	1,298,555.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบก.	406,580.00	59,560.00	0.00	466,140.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	342,690.00	46,900.00	0.00	389,590.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229		0.00	4,590,809.79	(4,590,809.79)	0.00

ดำเนินการโดย

(นายวิชาญ กิจนิ่มคำ)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์