

คู่มือฉบับ

ที่ ปช ๐๐๐๘/๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖๓ ถนนสุขใจ อ.เมือง ปช ๗๗๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานบททดลองประจำเดือน ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ - ๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจามร ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๒๔๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pvlo_pkk@dld.go.th

รับส่งราชการจังหวัด.....วันที่.....
ปศุสัตว์จังหวัด.....วันที่.....
หัวหน้า.....วันที่ 12, 13, 19
เจ้าหน้าที่.....วันที่.....
เจ้าของเรื่องหรือผู้ร่าง.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	687,180.00	(687,180.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,440.00	559,600.00	(559,600.00)	123,440.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	687,180.00	(687,180.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,038,820.00	(885,820.00)	153,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,872.01	0.00	0.00	2,872.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	31,640.00	0.00	0.00	31,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	153,000.00	900,770.00	(1,038,820.00)	14,950.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอานันท์ ศักดิ์สิงห์)

ผู้บังคับการกองกลาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในกู-ยารภายนอก	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	(2,474,031.56)	0.00	(1,517.91)	(2,475,549.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,236,248.23	0.00	0.00	10,236,248.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,091,190.11)	0.00	(23,715.81)	(5,114,905.92)
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	(351,143.60)	0.00	(1,666.49)	(352,810.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,589.30	0.00	0.00	563,589.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,999.56)	0.00	(2,695.14)	(390,694.70)
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	(11,497,282.59)	0.00	(50,148.74)	(11,547,431.33)
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	688,464.26	0.00	0.00	688,464.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(685,715.66)	0.00	(1,380.80)	(687,096.46)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,334,566.80	0.00	0.00	1,334,566.80
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,295,773.46)	0.00	(2,916.46)	(1,298,689.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,181,686.92	0.00	0.00	1,181,686.92
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(984,009.67)	0.00	(6,041.43)	(990,051.10)
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	פקครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(610,638.48)	0.00	(6,909.08)	(617,547.56)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(153,000.00)	166,754.00	(172,004.00)	(158,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,250.00)	5,250.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,353.89	(52,353.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	732,820.00	(747,770.00)	(14,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220.84	(220.84)	0.00
2105010102	งท.รับฯ-ภัยพิบัติ	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	559,600.00	(559,600.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,162.01)	0.00	0.00	(14,162.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,050.00)	0.00	0.00	(106,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่านิมนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(4,639,457.09)	0.00	0.00	(4,639,457.09)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

User Name : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,031,276.80	0.00	0.00	1,031,276.80
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)
4202010104	ร/ดค่าร.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(94,780.00)	(94,780.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(32,800.00)	(32,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(709,570.00)	0.00	(709,570.00)	(1,419,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(176,250.00)	0.00	(257,307.89)	(433,557.89)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(76,190.00)	0.00	(559,600.00)	(635,790.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	709,570.00	709,570.00	0.00	1,419,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	(จ่ายการหักเงิน) 23,250.00	23,250.00	0.00	46,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	136,000.00	140,600.00	0.00	276,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(16,854.97)	39,523.94	0.00	22,668.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,036.13	0.00	3,036.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,076.92)	7,002.92	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(6,602.90)	7,352.90	0.00	750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,162.00)	1,162.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,568.52	1,517.91	0.00	3,086.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร.สนง. (นายชานน ศรีสัมพันธ์)	24,506.33	23,715.81	0.00	48,222.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,722.04	1,666.49	0.00	3,388.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,784.95	2,695.14	0.00	5,480.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,820.35	50,148.74	0.00	101,969.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,426.85	1,380.80	0.00	2,807.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,013.63	2,916.46	0.00	5,930.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,950.40	6,041.43	0.00	13,991.83
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,139.33	6,909.08	0.00	14,048.41
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	76,190.00	559,600.00	0.00	635,790.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ใบก.	0.00	127,580.00	0.00	127,580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229	สำนักงานปศุสัตว์	0.00	7,141,598.48	(7,141,598.48)	0.00

(นายชาญ คัดลิ้ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์