คู่ฉบับ

ที่ ปข ๐๐๐๘/๑๙๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖๓ ถนนสุขใจ อ.เมือง ปข ๗๗๐๐๐

๗ ตุลาคม 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 ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจามร ศักดินันท์)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๒๔๒๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pvlo_pkk@dld.go.th

รองผู้ว่าราชการจังหวัด..... วันที่...../...../.....
ปศุสัตว์..... วันที่...../...../.....
หัวหน้า..... วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่..... วันที่...../...../.....
เจ้าของเรื่องหรือผู้ร่าง..... วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,180.00	(139,180.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,040.00	98,250.00	(127,040.00)	68,250.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,350.00	139,240.00	(157,560.00)	30.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	215,700.95	1,236,465.69	(1,295,666.64)	156,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	36,000.00	44,480.00	(44,480.00)	36,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	272,872.01	0.00	(270,000.00)	2,872.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,480.00	0.00	(35,280.00)	3,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	132,534.64	1,906,819.05	(2,039,353.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	4,369,457.09	0.00	0.00	4,369,457.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,864,700.00	0.00	0.00	2,864,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,489,413.12)	0.00	(1,517.92)	(2,490,931.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,236,248.23	0.00	0.00	10,236,248.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,331,510.34)	0.00	(23,715.80)	(5,355,226.14)
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	(368,030.72)	0.00	(1,666.49)	(369,697.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,589.30	0.00	0.00	563,589.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสามร สักสินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,310.17)	0.00	(2,695.12)	(418,005.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,233,000.00	0.00	0.00	12,233,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,874,137.87)	0.00	(23,913.12)	(11,898,050.99)
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	744,664.26	0.00	0.00	744,664.26
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(698,636.33)	0.00	(516.73)	(699,153.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,334,566.80	0.00	0.00	1,334,566.80

สำเนาถูกต้อง

(พงษ์ชาญ ศักดิ์รันต์)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,321,114.35)	0.00	(2,127.36)	(1,323,241.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,208,186.92	0.00	0.00	1,208,186.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,041,231.23)	0.00	(6,011.05)	(1,047,242.28)
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	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(680,323.84)	0.00	(6,415.88)	(686,739.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(258,667.92)	524,107.48	(457,939.56)	(192,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,944.00)	224,592.80	(178,648.80)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอาทร ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,884.27)	66,835.91	(32,951.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(176,750.00)	1,839,222.00	(1,662,472.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	617.00	(617.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	554.55	(554.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,734.83	(1,734.83)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	77,250.00	(77,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(194,162.01)	0.00	0.00	(194,162.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,650.00)	21,000.00	(42,000.00)	(64,650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ชาญชาญ ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(4,639,457.09)	270,000.00	0.00	(4,369,457.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,031,276.80	0.00	(1,031,276.80)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,282,408.76)	1,031,276.80	0.00	(1,251,131.96)
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/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว	(542,180.00)	18,380.00	(37,490.00)	(561,290.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(84,200.00)	0.00	(3,500.00)	(87,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,405,020.00)	756,120.00	(1,512,240.00)	(9,161,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,889,202.35)	2,288.00	(654,235.80)	(4,541,150.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(355,000.00)	0.00	0.00	(355,000.00)

สำเนาถูกต้อง

(ดำรงศักดิ์ ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(144,603.10)	0.00	(11,920.00)	(156,523.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(701,400.00)	0.00	(36,000.00)	(737,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,735,985.00)	0.00	(98,250.00)	(1,834,235.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(721,778.88)	0.00	0.00	(721,778.88)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,405,020.00	1,512,240.00	(756,120.00)	9,161,140.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	286,670.00	27,125.00	0.00	313,795.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,470.00	7,920.00	0.00	56,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,205.00	0.00	0.00	5,205.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,655.60	0.00	0.00	71,655.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,272.50	4,000.00	0.00	23,272.50

สำเนาถูกต้อง

(นายจารุ ศักดินันท์)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,016.50	5,138.00	0.00	43,154.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,260.00	28,440.00	0.00	157,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	494,822.50	141,260.00	0.00	636,082.50
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	521,484.00	116,435.56	(15,288.00)	622,631.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,545.92	29,100.00	0.00	151,645.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	262,994.40	26,800.00	0.00	289,794.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,945,704.43	172,000.00	0.00	2,117,704.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,340.93	0.00	0.00	3,340.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,684.86	22,068.20	0.00	234,753.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,822.38	1,824.89	0.00	27,647.27

ถูกต้องตามหลักฐานทุกประการ

(นายชาญชัย ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,642.98	3,191.65	0.00	35,834.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,029.00	6,602.90	0.00	72,631.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,112.00	1,190.00	0.00	19,302.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	170,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,216.76	2,700.00	0.00	32,916.76
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,240.00	629.00	0.00	13,869.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,950.08	1,517.92	0.00	18,468.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	264,826.56	23,715.80	0.00	288,542.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,609.16	1,666.49	0.00	20,275.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,095.56	2,695.12	0.00	32,790.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	428,675.63	23,913.12	0.00	452,588.75

สำเนาถูกต้อง

(นายชามร ศักดินันท์)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600229 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,251.63	516.73	0.00	9,768.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	28,354.52	2,127.36	0.00	30,481.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,171.96	6,011.05	0.00	71,183.01
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	76,824.69	6,415.88	0.00	83,240.57
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,314.27	0.00	0.00	76,314.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,735,985.00	98,250.00	0.00	1,834,235.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	610,880.00	40,930.00	0.00	651,810.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	701,400.00	36,000.00	0.00	737,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,790.00	0.00	13,790.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600229		0.00	10,808,628.78	(10,808,628.78)	0.00

(สามร ศักดินันท์)
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์