

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/๒๑๙๘

สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซึบ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ต้อยตั้ง)
ปลัดจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srk@dld.go.th

1๐/1๖๖

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	386,992.42	(386,992.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	468,162.42	(468,162.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	38,574.00	(38,574.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,134,819.00	341,076.00	(1,259,268.00)	4,216,627.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	298,125.00	(298,225.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,992,527.00	(1,992,527.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	757,183.00	(757,183.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,398.44	0.00	0.00	5,398.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,800.00	0.00	(76,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,749,710.00	(2,749,710.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	315,443,942.91	0.00	0.00	315,443,942.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,184,957.00	0.00	0.00	9,184,957.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,184,940.00)	0.00	0.00	(9,184,940.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,527,191.47	0.00	0.00	9,527,191.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,493,344.64)	0.00	(17,012.94)	(5,510,357.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,043,294.00	0.00	0.00	11,043,294.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,043,276.00)	0.00	0.00	(11,043,276.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,581,937.76	0.00	0.00	9,581,937.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,101,335.34)	0.00	(7,652.65)	(8,108,987.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,971.55	0.00	0.00	570,971.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,596.56)	0.00	(3,907.53)	(353,504.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,447,632.00	0.00	0.00	20,447,632.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,416,681.38)	0.00	(55,072.44)	(18,471,753.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,084.06	0.00	0.00	840,084.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(656,391.01)	0.00	(1,693.82)	(658,084.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	476,020.50	0.00	0.00	476,020.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(470,396.90)	0.00	(296.47)	(470,693.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,408,713.65	0.00	0.00	8,408,713.65
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,297,402.93)	0.00	(4,108.29)	(8,301,511.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	12,491,763.13	0.00	0.00	12,491,763.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(12,198,736.58)	0.00	(29,862.35)	(12,228,598.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,351,997.85	0.00	0.00	2,351,997.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,225,444.43)	0.00	(6,257.78)	(2,231,702.21)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(127,093.11)	0.00	(237.70)	(127,330.81)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	5,658,601.28	0.00	0.00	5,658,601.28
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(5,580,075.81)	0.00	(5,935.32)	(5,586,011.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	539,650.36	(539,650.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,100.00	(399,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,563.36	(33,563.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,750,640.00	(2,750,640.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,281.00	(3,281.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	930.00	(930.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,103.64	(2,103.64)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	298,125.00	(298,125.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(498.44)	0.00	0.00	/ (498.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(247,853.00)	134,953.00	(42,951.00)	/ (155,851.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	38,574.00	(38,574.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(315,443,942.91)	0.00	0.00	(315,443,942.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,462,938.31	0.00	0.00	2,462,938.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,065,954.67	0.00	0.00	6,065,954.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,498,267.27)	0.00	0.00	(16,498,267.27)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(23,350.00)	0.00	(5,000.00)	(28,350.00)
4202010104	ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(641,682.50)	8,930.00	(92,340.00)	(725,092.50)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2.42)	(2.42)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(86,687.50)	0.00	0.00	(86,687.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,952,895.00)	0.00	(1,322,770.00)	(9,275,665.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,738,226.62)	0.00	(1,038,490.72)	(5,776,717.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,040.00)	0.00	0.00	(15,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,134.00)	0.00	(1,450.00)	(19,584.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,938,716.00)	0.00	(961,143.00)	(4,899,859.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,007,778.00)	0.00	(341,076.00)	(3,348,854.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,152,057.89)	0.00	(9,870.00)	(11,161,927.89)
4313010199	รายได้อื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
5101010113	ค่างจาง	1,317,550.00	221,180.00	0.00	1,538,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,920,895.00	1,316,770.00	0.00	9,237,665.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	376,446.00	62,683.00	0.00	439,129.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	79,000.00	0.00	177,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,843.00	0.00	0.00	17,843.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,379.00	1,450.00	0.00	15,829.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,085.00	76,800.00	0.00	174,885.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	619,478.00	113,330.00	0.00	732,808.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,736.00	0.00	9,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,672,293.00	410,770.00	(71,000.00)	2,012,063.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	883,876.07	203,180.00	0.00	1,087,056.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,571,874.07	690,990.00	0.00	4,262,864.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,889.11	20,123.65	0.00	153,012.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,038.76	7,855.41	0.00	16,894.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,765.20	9,941.30	0.00	49,706.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,080.00	1,421.00	0.00	3,501.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	258,870.00	0.00	0.00	258,870.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,812.36	2,592.36	0.00	12,404.72
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	64,000.00	70,574.00	(38,574.00)	96,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	40,174.00	0.00	43,374.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,779.04	17,012.94	0.00	120,791.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,681.25	7,652.65	0.00	54,333.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,836.17	3,907.53	0.00	27,743.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	479,895.46	55,072.44	0.00	534,967.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,332.27	1,693.82	0.00	12,026.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,808.50	296.47	0.00	2,104.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,289.54	4,108.29	0.00	95,397.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	248,093.39	29,862.35	0.00	277,955.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	39,349.37	6,257.78	0.00	45,607.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,262.81	237.70	0.00	2,500.51
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	36,205.64	5,935.32	0.00	42,140.96
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	62,142.00	38,574.00	0.00	100,716.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,094,465.50	341,076.00	0.00	3,435,541.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	762,432.50	88,512.42	0.00	850,944.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,937,936.00	961,143.00	0.00	4,899,079.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185		0.00	16,150,113.63	(16,150,113.63)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายประสิทธิ์ ต้อยติง)
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว