

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ สก ๐๐๐๘/๕๙๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖๖ ม.๑๑ ถนนสระแก้ว-น้ำซับ
อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

ร. กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๕ ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยัตต์ เข่งคำ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗ - ๒๕๘๐๓๙-๔๐

E-mail:pvlo_srkdld.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

รับ

11 / ก.พ. / ๖9

..... ร.จ
..... ทิมพ์
..... ทวา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	224,510.00	(224,510.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,240,897.04	(1,240,897.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	197,000.00	(197,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	6,149,570.00	(136,200.00)	6,013,370.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,970.00	1,028,127.04	(1,041,247.04)	850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,956,754.00	(1,956,754.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	345.12	24,500.00	(24,500.00)	345.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,001,754.00	(2,001,754.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยวภายนอก	309,889,573.91	0.00	(24,500.00)	309,865,073.91
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 สنج.	(5,856,997.72)	0.00	(17,628.22)	(5,874,625.94)
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	9,784,692.21	0.00	0.00	9,784,692.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,167,088.11)	0.00	(9,082.35)	(8,176,170.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,513.86	0.00	0.00	642,513.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,803.68)	0.00	(3,400.80)	(433,204.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,735,612.00	0.00	0.00	21,735,612.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,143,102.28)	0.00	(54,939.32)	(20,198,041.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	859,720.56	0.00	0.00	859,720.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(693,112.88)	0.00	(2,088.63)	(695,201.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	410,030.50	0.00	0.00	410,030.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(410,020.50)	0.00	0.00	(410,020.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,232,757.45	0.00	0.00	7,232,757.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,190,577.03)	0.00	(2,901.25)	(7,193,478.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	12,384,307.13	0.00	0.00	12,384,307.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(12,333,324.70)	0.00	(2,440.40)	(12,335,765.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,272,682.43	0.00	0.00	2,272,682.43
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,056,378.71)	0.00	(6,482.43)	(2,062,861.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,321.23	0.00	0.00	133,321.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(132,174.07)	0.00	(246.30)	(132,420.37)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,734,271.28	0.00	0.00	5,734,271.28
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,560,772.32)	0.00	(4,467.40)	(5,565,239.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,512.00	(153,892.00)	(19,380.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,650.00	(77,650.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,444.10	(23,444.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,001,904.00	(2,001,904.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191.59	(191.59)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	322.36	(322.36)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	136,200.00	(136,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(345.12)	0.00	0.00	(345.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(309,889,573.91)	24,500.00	0.00	(309,865,073.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	987,591.46	0.00	0.00	987,591.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,984,417.88	0.00	0.00	7,984,417.88
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/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(764,147.04)	(764,147.04)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4202010104	ร/ดค่าร.โรคระบาดสัตว์	(284,710.00)	10.00	(124,390.00)	(409,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(44,500.00)	350.00	(1,450.00)	(45,600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	(3,000.00)	(4,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,273.72)	0.00	0.00	(16,273.72)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(197,000.00)	(197,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,182,930.00)	0.00	(1,389,710.00)	(5,572,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,449,174.26)	45,000.00	(740,570.10)	(3,144,744.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,581.75)	0.00	(29,580.00)	(148,161.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(136,503.00)	0.00	0.00	(136,503.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(484,600.00)	0.00	(333,200.00)	(817,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,816,370.00)	(5,816,370.00)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	4,182,930.00	1,389,710.00	0.00	5,572,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

UserName : A07006001851001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	155,994.00	58,780.00	0.00	214,774.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	16,000.00	0.00	62,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	29,580.00	0.00	31,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,616.75	0.00	0.00	104,616.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,680.00	2,400.00	0.00	166,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,016.00	8,782.00	0.00	13,798.00
5104010104	ค่าวัสดุ	751,840.00	21,744.00	0.00	773,584.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,523.00	72,390.00	0.00	273,913.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	753,020.00	427,660.00	(45,000.00)	1,135,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,078.86	12,821.45	0.00	69,900.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	605.00	1,198.00	0.00	1,803.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,942.34	4,702.65	0.00	7,644.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,691.30	9,524.00	0.00	20,215.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,484.00	248.00	0.00	1,732.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	153,000.00	51,000.00	0.00	204,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,316.00	17,628.22	0.00	69,944.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,362.56	9,082.35	0.00	33,444.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,230.33	3,400.80	0.00	12,631.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,045.67	54,939.32	0.00	217,984.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,725.07	2,088.63	0.00	7,813.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98.49	0.00	0.00	98.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,412.84	2,901.25	0.00	14,314.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,242.47	2,440.40	0.00	9,682.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,952.10	6,482.43	0.00	30,434.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	730.96	246.30	0.00	977.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,258.08	4,467.40	0.00	17,725.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	484,600.00	333,200.00	0.00	817,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	333,343.72	906,997.04	0.00	1,240,340.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,903.00	0.00	0.00	135,903.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600185	0.00	18,790,460.37	(18,790,460.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


(นางสาวทัศนีย์ ปรีอปรัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายประยัตต์ ช่างคำ)
ปลัดตัวจังหวัดสระแก้ว