

# คู่มือ



ที่ นศ ๐๐๐๘/๕๖๐

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นศ.

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง กรมปศุสัตว์ ที่ กษ.๐๖๐๓/ว.๒๖๘๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS เป็นงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพงษ์ พลศิริ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๔๕๔

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๕

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ร่าง/ตรวจ  
พิมพ์/ทวน  
จนท.รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 01.03.2566

UserName : A0700600230

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรี

Report Time : 12:16:36

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 788,470.69   | -788,470.69   | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 3,250,579.69 | -3,250,579.69 | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 35,183.43    | -35,183.43    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 100,564.00     | 5,864,058.00 | -3,510,615.00 | 2,454,007.00   |
| 1101020601         | จ/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 2,794,030.00 | -2,794,030.00 | 0.00           |
| 1101020603         | จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 8,447,308.11 | -8,447,308.11 | 0.00           |
| 1101020604         | จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 897,721.78   | -897,721.78   | 0.00           |
| 1101030102         | จ/ฝ ออมทรัพย์       | 775.80         | 448,916.33   | -418,496.33   | 31,195.80      |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00           | 15.24        | -15.24        | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 290,770.00   | -156,920.00   | 133,850.00     |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 14.28          | 0.00         | -14.28        | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 373,250.00     | 8,976,880.89 | -9,350,130.89 | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 6,552.00       | 0.00         | -6,552.00     | 0.00           |
| 1201030102         | เงินให้กู้-ยวภายนอก | 22,087,201.00  | 63,015.00    | -343,221.00   | 21,806,995.00  |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 2,301,948.00   | 0.00         | 0.00          | 2,301,948.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | -1,541,472.92  | 0.00         | -21,250.77    | -1,562,723.69  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 30,953,900.00  | 0.00         | 0.00          | 30,953,900.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | -29,482,218.66 | 0.00         | -374,775.23   | -29,856,993.89 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 260,000.00     | 0.00         | 0.00          | 260,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | -246,230.66    | 0.00         | -3,506.48     | -249,737.14    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 10,676,160.15  | 0.00         | 0.00          | 10,676,160.15  |

(นายศิริพงษ์ พลศิษฐ์)

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

|            |                       |                |              |               |                |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -1,273,884.80  | 0.00         | -320,088.49   | -1,593,973.29  |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 103,568.90     | 0.00         | 0.00          | 103,568.90     |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -8,949.87      | 0.00         | -3,490.14     | -12,440.01     |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 18,082,733.56  | 1,636,000.00 | -818,000.00   | 18,900,733.56  |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 1,636,000.00 | -1,636,000.00 | 0.00           |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -16,424,859.26 | 0.00         | -289,583.77   | -16,714,443.03 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 467,558.32     | 0.00         | 0.00          | 467,558.32     |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -55,848.95     | 0.00         | -28,322.01    | -84,170.96     |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 263,400.00     | 0.00         | 0.00          | 263,400.00     |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -263,395.00    | 0.00         | 0.00          | -263,395.00    |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 843,225.00     | 0.00         | 0.00          | 843,225.00     |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | -618,559.72    | 0.00         | -40,347.69    | -658,907.41    |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา         | 789,211.28     | 60,800.00    | -30,400.00    | 819,611.28     |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00           | 60,800.00    | -60,800.00    | 0.00           |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | -616,773.17    | 0.00         | -20,194.94    | -636,968.11    |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,463,196.90   | 107,800.00   | 0.00          | 1,570,996.90   |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 123,800.00   | -123,800.00   | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์       | -1,145,674.43  | 0.00         | -44,282.13    | -1,189,956.56  |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 83,491.25      | 0.00         | 0.00          | 83,491.25      |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | -35,978.11     | 0.00         | -3,268.17     | -39,246.28     |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม          | 471,400.00     | 0.00         | 0.00          | 471,400.00     |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | -222,759.34    | 0.00         | -30,932.62    | -253,691.96    |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก     | -368,900.00    | 4,030,831.18 | -3,661,931.18 | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 1,336,034.78 | -1,336,034.78 | 0.00           |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 291,297.40   | -291,297.40   | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคต่างจ่าย   | -58,101.47     | 0.00         | 0.00          | 0.00           |

(นายศิริพงษ์ พงษ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 58101-4/กกรมกษ  
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

|            |                       |                |              |               |                |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญต่างจ่าย       | -4,350.00      | 6,496,514.83 | -6,492,164.83 | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 3,456.75     | -3,456.75     | 0.00           |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53)    | 0.00           | 10,967.45    | -10,967.45    | 0.00           |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | -14.28         | 14.28        | 0.00          | 0.00           |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ    | -2,091,264.36  | 0.00         | 0.00          | -2,091,264.36  |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | 0.00           | 2,763,630.00 | -2,763,630.00 | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น        | 0.00           | 2,195.57     | -2,195.57     | 0.00           |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น        | -94,564.00     | 70,425.00    | -103,808.00   | -127,947.00    |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00           | 37,799.32    | -37,799.32    | 0.00           |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้           | -217,837.26    | 0.00         | 0.00          | -217,837.26    |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน   | -22,087,201.00 | 343,221.00   | -63,015.00    | -21,806,995.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ    | -8,765,203.69  | 0.00         | 0.00          | -8,765,203.69  |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม     | 24,300,563.93  | 0.00         | 0.00          | 24,300,563.93  |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00           | 1,216.12     | 0.00          | 1,216.12       |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน        | -28,004,673.42 | 0.00         | 0.00          | -28,004,673.42 |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี         | 0.00           | 0.00         | -6,300.00     | -6,300.00      |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น        | 0.00           | 0.00         | -35,992.00    | -35,992.00     |
| 4202010104 | ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์ | 0.00           | 6,230.00     | -152,110.00   | -145,880.00    |
| 4202010105 | ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน | 0.00           | 3,000.00     | -3,200.00     | -200.00        |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | 0.00           | 2,200.00     | -126,400.00   | -124,200.00    |
| 4203010101 | ร/ด ตบ.เงินฝาก        | 0.00           | 14.28        | -15.24        | -0.96          |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | 0.00           | 0.00         | -44,700.00    | -44,700.00     |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น  | 0.00           | 0.00         | -2,375.00     | -2,375.00      |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร       | 0.00           | 2,000.00     | -5,274,377.00 | -5,272,377.00  |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน         | 0.00           | 0.00         | -972,200.00   | -972,200.00    |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00           | 0.00         | -3,405,810.41 | -3,402,709.41  |

(นายศิริพงษ์ พลตรี)  
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

|            |                      |      |              |               |               |
|------------|----------------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | 0.00 | 0.00         | -84,388.00    | -84,388.00    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00 | 0.00         | -744,610.00   | -744,610.00   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00 | 0.00         | -2,867,438.00 | -2,867,438.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันโครงการ | 0.00 | 0.00         | -2,997,120.00 | -2,997,120.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น           | 0.00 | 0.00         | -40,500.00    | -40,500.00    |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 0.00 | 21,420.00    | 0.00          | 21,420.00     |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 0.00 | 394,478.00   | -48,000.00    | 346,478.00    |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00 | 5,262,377.00 | 0.00          | 5,262,377.00  |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ       | 0.00 | 12,000.00    | -2,000.00     | 10,000.00     |
| 5101020106 | เงินสมทบปบส.-Rel     | 0.00 | 176,053.00   | -15,456.00    | 160,597.00    |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00 | 357,149.00   | 0.00          | 357,149.00    |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด    | 0.00 | 13,800.00    | 0.00          | 13,800.00     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 50,850.00    | 0.00          | 50,850.00     |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รัฐ     | 0.00 | 10,090.00    | 0.00          | 10,090.00     |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,900.00     | 0.00          | 9,900.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 0.00 | 13,548.00    | 0.00          | 13,548.00     |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00 | 150,020.00   | 0.00          | 150,020.00    |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00 | 80,900.00    | 0.00          | 80,900.00     |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 0.00 | 49,700.00    | 0.00          | 49,700.00     |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00 | 48,648.00    | 0.00          | 48,648.00     |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 0.00 | 400,732.80   | -128,375.00   | 272,357.80    |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ  | 0.00 | 38,589.04    | -11,767.39    | 26,821.65     |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00 | 226,460.40   | 0.00          | 226,460.40    |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,119,223.00 | 0.00          | 1,119,223.00  |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 0.00 | 195,525.54   | -39,848.47    | 155,677.07    |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00 | 2,377.75     | -218.75       | 2,159.00      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 0.00 | 22,937.59    | -5,371.40     | 17,566.19     |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 86,877.30    | -20,360.10    | 66,517.20     |

(นายศิริพงษ์ พลตรี)  
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรวิชาการแทน  
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                 |                      |      |               |                |              |
|---------------------------------|----------------------|------|---------------|----------------|--------------|
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00 | 14,413.00     | 0.00           | 14,413.00    |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00 | 12,901.38     | -3,763.19      | 9,138.19     |
| 5104030206                      | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00 | 16,000.00     | 0.00           | 16,000.00    |
| 5104030210                      | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 0.00 | 687,664.00    | 0.00           | 687,664.00   |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,600.00      | 0.00           | 3,600.00     |
| 5104030299                      | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00 | 725.00        | 0.00           | 725.00       |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00 | 34,400.00     | 0.00           | 34,400.00    |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00 | 21,250.77     | 0.00           | 21,250.77    |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 0.00 | 374,775.23    | 0.00           | 374,775.23   |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00 | 3,506.48      | 0.00           | 3,506.48     |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00 | 320,088.49    | 0.00           | 320,088.49   |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 0.00 | 3,490.14      | 0.00           | 3,490.14     |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 289,583.77    | 0.00           | 289,583.77   |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00 | 28,322.01     | 0.00           | 28,322.01    |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00 | 40,347.69     | 0.00           | 40,347.69    |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 0.00 | 20,194.94     | 0.00           | 20,194.94    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00 | 44,282.13     | 0.00           | 44,282.13    |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00 | 3,268.17      | 0.00           | 3,268.17     |
| 5105010137                      | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 0.00 | 30,932.62     | 0.00           | 30,932.62    |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเงินสงคืน     | 0.00 | 37,799.32     | 0.00           | 37,799.32    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00 | 2,867,438.00  | 0.00           | 2,867,438.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 0.00 | 359,662.24    | 0.00           | 359,662.24   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00 | 744,610.00    | 0.00           | 744,610.00   |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00          | -14.28         | -14.28       |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600230 |                      | 0.00 | 69,647,311.39 | -65,647,311.39 | 0.00         |

(นายศิริพงษ์ ๒๕๖๖)  
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน  
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช