

คู่มือ



ที่ นศ ๐๐๐๘/๑๐๓๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นศ.

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เป็นงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายพรภรณ์ พงศ์กุล)
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๔๕๔

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๕

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทำ
จนท.รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 01.06.2566

User Name : A07006C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report Time : 10:11:21

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

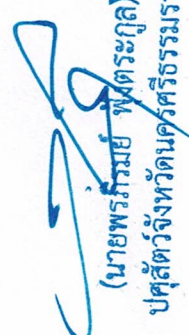
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	988,779.69	-988,779.69	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,990,808.69	-4,990,808.69	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	54,965.43	-54,965.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,564.00	7,487,435.00	-5,807,170.00	1,780,829.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,390,840.00	-4,390,840.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,822,688.91	-14,822,688.91	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,589,257.35	-1,589,257.35	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	775.80	448,916.33	-449,692.13	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15.24	-15.24	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	423,070.00	-338,920.00	84,150.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	14.28	0.00	-14.28	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	373,250.00	16,119,497.26	-16,492,747.26	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	เงินให้กู้ยืมภายนอก	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	-36,627.35	-1,578,100.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,953,900.00	0.00	0.00	30,953,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-29,482,218.66	0.00	-645,954.06	-30,128,172.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	-246,230.66	0.00	-6,043.68	-252,274.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,676,160.15	0.00	0.00	10,676,160.15

(นายพรภิรมย์ พิตรสกุล)
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

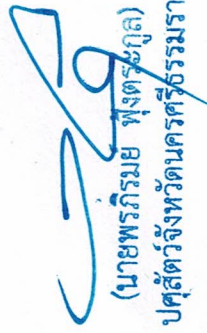
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,273,884.80	0.00	-551,697.22	-1,825,582.02
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,568.90	0.00	0.00	103,568.90
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,949.87	0.00	-6,015.52	-14,965.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,082,733.56	1,636,000.00	-818,000.00	18,900,733.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,636,000.00	-1,636,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,424,859.26	0.00	-508,780.08	-16,933,639.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,558.32	0.00	0.00	467,558.32
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-55,848.95	0.00	-48,815.18	-104,664.13
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	-68,526.15	-687,085.87
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	-36,281.38	-653,054.55
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	-78,023.45	-1,223,697.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,491.25	0.00	-35,000.00	48,491.25
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,978.11	34,995.00	-5,632.95	-6,616.06
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	471,400.00	0.00	0.00	471,400.00
1206150103	คสส. ครุภัณฑ์สนาม	-222,759.34	0.00	-51,732.40	-274,491.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-368,900.00	5,745,504.78	-5,376,604.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,574,864.78	-1,574,864.78	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	435,444.12	-435,444.12	0.00


 (นายพรภิมย์ พงศ์ตระกูล)
 ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-58,101.47	58,101.47	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,350.00	11,022,258.28	-11,017,908.28	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,572.35	-3,572.35	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,765.16	-16,765.16	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-14.28	14.28	0.00	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-2,091,264.36	0.00	0.00	-2,091,264.36
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,359,840.00	-4,359,840.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,195.57	-2,195.57	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-94,564.00	134,090.00	-130,975.00	-91,449.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	58,330.32	-58,330.32	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-217,837.26	0.00	0.00	-217,837.26
2213010199	หนังสือไม่หมุนเวียน	-22,087,201.00	343,221.00	-63,015.00	-21,806,995.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	-8,765,203.69	0.00	0.00	-8,765,203.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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	-13,800.00	-13,800.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-35,992.00	-35,992.00
4202010104	ร/ดค่าจ.โรครูปบาดส่วนตัว	0.00	8,160.00	-229,110.00	-220,950.00
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	0.00	3,000.00	-3,400.00	-400.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,200.00	-140,700.00	-138,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	14.28	-15.24	-0.96
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-44,700.00	-44,700.00
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	-4,295.00	-4,295.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,000.00	-8,365,097.00	-8,363,097.00


 (นายพรภรรมย์ พงศ์ตระกูล)
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช


4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-972,200.00	-972,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	78,801.00	-5,674,289.18	-5,595,488.18	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	-246,600.00	-246,600.00	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	-170,728.00	-170,728.00	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	-1,437,035.00	-1,437,035.00	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	-4,490,815.00	-4,490,815.00	
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	-3,002,160.00	-3,002,160.00	
4313010199	รายได้อื่น	0.00	-40,500.00	-40,500.00	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,320.00	0.00	40,320.00	
5101010113	ค่าจ้าง	655,178.00	-48,000.00	607,178.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,347,097.00	0.00	8,347,097.00	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	304,162.00	-15,456.00	288,706.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	653,949.00	-75,700.00	578,249.00	
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	14,613.00	0.00	14,613.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,850.00	0.00	71,850.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,163.00	0.00	21,163.00	
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,070.00	-3,170.00	34,900.00	
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	17,795.00	0.00	17,795.00	
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	371,920.00	0.00	371,920.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,685.80	0.00	156,685.80	
5103010103	ค่าที่พัก	98,750.00	0.00	98,750.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,531.00	0.00	96,531.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	623,831.32	-128,375.00	495,456.32	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,753.04	-19,029.39	58,723.65	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	575,580.50	0.00	575,580.50	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,937,077.00	0.00	1,937,077.00	


 (นายพรภิรมย์ พงศ์ตระกูล)
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	276,358.11	-39,848.47	236,509.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,045.30	-218.75	2,826.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,490.44	-5,371.40	22,119.04
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	148,044.50	-21,109.10	126,935.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,151.00	0.00	20,151.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,509.36	-3,763.19	11,746.17
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	715,664.00	0.00	715,664.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	725.00	0.00	725.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	317,600.00	0.00	317,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	36,627.35	0.00	36,627.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	645,954.06	0.00	645,954.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,043.68	0.00	6,043.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	551,697.22	0.00	551,697.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,015.52	0.00	6,015.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	508,780.08	0.00	508,780.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	48,815.18	0.00	48,815.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	68,526.15	0.00	68,526.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	36,281.38	0.00	36,281.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	78,023.45	0.00	78,023.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	5,632.95	0.00	5,632.95
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	51,732.40	0.00	51,732.40
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	0.00	246,600.00	0.00	246,600.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	57,581.32	0.00	57,581.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,490,815.00	0.00	4,490,815.00


 (นายพรภิรมย์ ทุ่งตระกูล)
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีให้บก.	0.00	458,652.24	0.00	458,652.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,437,035.00	0.00	1,437,035.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	-14.28	-14.28
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600230		0.00	103,296,808.76	-103,296,808.76	0.00


 (นายพรวิมลย์ พิตระกุล)
 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช