

คู่มือ



ที่ นศ ๐๐๐๘/๗๗๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นศ.

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือน
จากระบบ GFMS เป็นงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศกสรรค์ สอนกุล)
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๔๕๔

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๕

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ร่าง/ตรวจ.....
พิมพ์/ทวน.....
จนท. รับผิดชอบ.....

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,740.00	(75,740.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	385,115.00	(385,115.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,942,038.80	347,175.00	(512,125.00)	1,777,088.80
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	347,175.00	(347,175.00)	0.00
1101020603 ง/ศส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,638,434.81	(1,638,434.81)	0.00
1101020604 ง/ศส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	163,706.64	(163,706.64)	0.00
1101030102 ง/ศส.ออมทรัพย์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1102010101 สบเงินเงินออม-ในงบป.	211,400.00	95,225.00	(92,000.00)	214,625.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,802,141.45	(1,802,141.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	35,800,000.00	0.00	0.00	35,800,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,573,000.00	0.00	0.00	1,573,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,493,519.10)	0.00	(2,041.61)	(1,495,560.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,953,900.00	0.00	0.00	30,953,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(27,632,718.15)	0.00	(85,314.68)	(27,718,032.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(228,926.33)	0.00	(798.22)	(229,724.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,177,600.00	0.00	0.00	1,177,600.00

(นายเศกสรรค์ สอนกลี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,177,598.00)	0.00	0.00	(1,177,598.00)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,933,653.56	0.00	0.00	15,933,653.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,122,429.91)	0.00	(90,539.06)	(13,212,968.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	399,166.00	0.00	0.00	399,166.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(399,157.00)	0.00	0.00	(399,157.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	763,225.00	50,000.00	0.00	813,225.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(413,738.81)	0.00	(9,094.81)	(422,833.62)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	715,711.28	24,000.00	0.00	739,711.28
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์ทั่วไป	(521,091.41)	0.00	(4,038.20)	(525,129.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,448,946.28	0.00	0.00	1,448,946.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นายเศกสิทธิ์ ลีวนิชกุล
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
24,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600230 สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลัส คอมพิวเตอร์	(1,259,866.90)	0.00	(5,204.94)	(1,265,071.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
1206150101 ครุภัณฑ์เต้านม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์เต้านม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลัส ครุภัณฑ์เต้านม	(31,178.05)	0.00	(767.15)	(31,945.20)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	143,620.00	(143,620.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	143,620.00	(143,620.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,820.40	(52,820.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,802,896.48	(1,802,896.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,025.29	(1,025.29)	0.00
2102040104 W/H tax-กงศ I	0.00	นายเศกสิทธิ์ สานธิสิทธิ์	(755.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	(439.32)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-กัณฑ์บัตร	(2,091,264.36)	0.00	0.00	(2,091,264.36)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	347,175.00	(347,175.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,244.00)	1,050.00		(159,194.00)
2213010101 ร/ครอรัษฎ์	(493,437.26)	0.00		(493,437.26)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(35,800,000.00)	0.00		(35,800,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	835,021.13	0.00		835,021.13
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	22,131,550.47	0.00		22,131,550.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	273.75	0.00		273.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,004,673.42)	0.00		(28,004,673.42)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(11,350.00)	0.00		(11,350.00)
4202010104 ร/ค่าข. ไรศระบาดสัตว์	(107,170.00)	0.00		(140,110.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(104,300.00)	0.00		(109,300.00)
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	0.00	0.00		(1,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,834,300.00)	0.00		(4,792,875.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(319,000.00)	0.00		(393,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,307,153.14)	0.00		(4,058,560.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,321.00)	0.00		(136,776.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,149,295.20)	0.00		(1,313,195.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,342,260.00)	0.00		(3,689,435.00)
4308010118 ร.ระหว่งกันในกรม	(2,537,906.08)	0.00		(2,537,906.08)

(นายเศกสิทธิ์ สอนกุล)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,200.00	0.00		22,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	260,700.00	86,900.00		347,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,825,880.00	956,470.00		4,782,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,420.00	2,105.00		10,525.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	95,161.00	24,443.00		119,604.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	246,000.00	79,500.00		325,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	21,200.00	4,028.00		25,228.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,900.00	9,205.00		56,105.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,621.00	1,050.00		17,671.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,800.00	41,200.00		63,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,100.00	103,000.00		116,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,580.00	6,480.00		221,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	202,340.00	6,342.00		206,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	198,692.50	38,844.26		237,536.76
5104010104 ค่าวัสดุ	75,258.24	56,800.84		132,059.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400,675.40	80,790.10		481,465.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง				

ไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
59,599.79

ไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
6,342.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600230 สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 คงหมบบริการ-ภายนอก	1,030,656.25	348,240.00	0.00	1,378,896.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,082.10	31,162.47	0.00	139,244.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,734.81	1,156.61	0.00	2,891.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,668.02	5,130.65	0.00	22,798.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,041.89	24,595.95	0.00	102,637.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,866.00	1,868.00	0.00	7,734.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,202.63	0.00	0.00	7,202.63
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	687,664.00	7,000.00	0.00	694,664.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาด-นอก	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,968.50	2,041.61	0.00	11,010.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	375,472.89	85,314.68	0.00	460,787.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,506.48	798.22	0.00	4,304.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพทชนะ	397,725.28	(ในใบแจ้งสรจค์ ส่วนกล) 90,339.06	0.00	488,264.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,960.04	ปัดไว้จังหวัดนครศรีธรรมราช 9,094.81	0.00	42,054.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,988.29	4,038.20	0.00	21,026.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,996.69	5,204.94	0.00	22,201.63
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,369.85	767.15	0.00	4,137.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,342,260.00	347,175.00	0.00	3,689,435.00
5210010103 T/E- โอนเรดempt ให้บก.	222,820.00	38,990.00	0.00	261,810.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,149,295.20	163,900.00	0.00	1,313,195.20
5210010118 TE- ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อัตรปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

นายเกษรศรี ส่วนกล
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600230 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600230	0.00	10,166,089.97	(10,166,089.97)	0.00



(นายเศกสรรค์ ส่วนกุล)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช