

ที่ มค ๐๐๐๘/ ๘๘๕



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๕

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล พินิจ)

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๙๖๑

รายงานงบแสดงงหนวยเกี่ยวกับรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าท่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหนวยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงนปศุสัตว์จังหวัดมหลสารคาม

ประจ้งงวด 1 ถึง 7 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,892,546.35	(4,892,546.35)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,232,438.65	(4,232,438.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	836,457.45	(836,457.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	405,815.17	3,888,477.00	(2,557,664.26)	1,736,627.91
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	818,715.00	(818,715.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,615,759.70	(36,293,759.70)	322,000.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,526,123.09	(1,424,123.09)	102,000.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	100,007.12	(100,007.12)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,042,400.00	58,285.63	(4,100,685.63)	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	0.00	1,099,430.00	(1,099,430.00)	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	38,739,587.79	(38,739,587.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,336.00	0.00	(3,336.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	8,235,000.00	0.00	(100,000.00)	8,135,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,613,260.55	0.00	0.00	1,613,260.55
1205010103 กศศ. อาคารพักอาศัย	(1,581,615.87)	0.00	(25,484.75)	(1,607,100.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,258,635.18	0.00	0.00	4,258,635.18
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,977,818.40)	0.00	(75,234.32)	(2,053,052.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	31,478,065.28	0.00	0.00	31,478,065.28
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(30,930,823.98)	0.00	(34,388.32)	(30,965,212.30)
1205030110 พักอาคารราชทัณฑ์ดูป/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,281,783.76	0.00	0.00	6,281,783.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,743,903.00)	0.00	(25,458.76)	(5,769,361.76)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	574,029.72	0.00	0.00	574,029.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,577.95)	0.00	(19,613.48)	(430,191.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,470,997.00	1,288,000.00	0.00	10,758,997.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,326,848.84)	0.00	(1,783,586.28)	(9,110,435.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,520,233.64	0.00	0.00	1,520,233.64
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,462,086.96)	0.00	(8,702.50)	(1,470,789.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	171,266.00	0.00	0.00	171,266.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,261.00)	0.00	0.00	(171,261.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,034,693.60	160,000.00	0.00	6,194,693.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(4,525,297.58)	0.00	(345,593.92)	(4,870,891.50)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	625,231.50	0.00	0.00	625,231.50
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(542,942.14)	0.00	(32,193.67)	(575,135.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,416,797.00	27,784.00	(13,892.00)	1,430,689.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,574.00	(36,574.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,252,519.98)	0.00	(68,266.85)	(1,320,786.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,901.00	0.00	0.00	76,901.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,894.00)	0.00	0.00	(76,894.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(18,164.40)	0.00	(5,819.65)	(23,984.05)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมง

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600199 สำนักงานผู้จัดจังหวัดมหาสารคาม
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(20,827.50)	5,992,947.95	(6,396,120.45)	(424,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,427,774.06	(4,436,774.06)	(9,000.00)
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	21,755.00	(21,755.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	542,798.05	(542,798.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(75,760.54)	75,760.54	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,693,651.16	(35,693,651.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,108.82	(3,108.82)	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	7,322.17	(7,322.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	25,022.89	(25,022.89)	0.00
2105010102 กพร.รับฯ-บัญชี	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102 เงินฝาก-หมุนหมุนว	0.00	818,715.00	(818,715.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,042,400.00)	4,100,692.75	(58,292.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,815.17)	400,165.17	(241,650.00)	(247,300.00)
2116010104 เบิกเงินจรงนำส่ง	0.00	1,469,047.62	(1,469,656.62)	(609.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(13,759.02)	0.00	0.00	(13,759.02)
2213010199 หนี้เงินไม่หมุนเวียน	(8,235,000.00)	100,000.00	0.00	(8,135,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	833,259.26	0.00	0.00	833,259.26

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้า 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 00000070600199 สำนักราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	10,868,875.07	0.00	0.00	10,868,875.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,614,513.60)	0.00	0.00	(18,614,513.60)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	4,900.00	(46,300.00)	(41,400.00)
4202010104 ร/ดค่าท.โรครักษาสัตว์	0.00	21,760.00	(371,130.00)	(349,370.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมนิยมนอื่น	0.00	1,900.00	(73,500.00)	(71,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,960.00)	(1,960.00)
4202030109 ร/ดขยพืชพันธุ์สัตว์	0.00	11,578.00	(736,818.00)	(725,240.00)
4203010101 ร/ด ดบเงินฝาก	0.00	7,604.10	(11,409.73)	(3,805.63)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	0.00	0.00	(172.00)	(172.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.	0.00	0.00	(1,090,800.00)	(1,090,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	564,285.00	(6,130,755.00)	(5,566,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(176,822.00)	(176,822.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,420.00	(10,426,872.27)	(10,393,452.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(156,000.00)	(156,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,955,428.75)	(23,955,428.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,738,949.26)	(1,738,949.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,060,974.00)	(1,060,974.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 ราชชนนีวงงาน 0706 กรมป่าไม้
 ราชชนนีวงงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

ราชชนนีวงงาน 000000700600199 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วรระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,096,570.50)	(3,096,570.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	62,600.00	(7,400.00)	55,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	425,810.00	0.00	425,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	6,285,670.00	(766,240.00)	5,519,430.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	51,760.00	(4,720.00)	47,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	274,395.00	(33,042.00)	241,353.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	273,700.00	0.00	273,700.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	18,901.00	0.00	18,901.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	186,968.75	0.00	186,968.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,838.00	0.00	14,838.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	0.00	15,422.00	0.00	15,422.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	228,680.00	0.00	228,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,602,406.00	(37,440.00)	1,564,966.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	282,288.00	(550.00)	281,738.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	80,956.78	(1,316.00)	79,640.78
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,083,609.37	(202,449.30)	2,881,160.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	87,786.56	(4,083.73)	83,702.83

รายงานงบทดลองหน่วยกิจรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสดัว

รหัสนำบัญชี 000000700600199 สำหรับบัญชีจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	452,493.00	(104,878.00)	347,615.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	3,904,846.11	(132,278.00)	3,772,568.11
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	605.04	0.00	605.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	415,697.38	(69,003.71)	346,693.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,530.65	(385.20)	18,145.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	28,655.03	(5,969.70)	22,685.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	119,880.02	(21,717.90)	98,162.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,936.00	(2,693.00)	10,243.00
5104030206 ค่าขนส่งต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
5104030210 ค่าเช่าส่งมา-นอก	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,373.00	(2,373.00)	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	211,800.00	0.00	211,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	25,484.75	0.00	25,484.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	75,234.32	0.00	75,234.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	34,388.32	0.00	34,388.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	25,458.76	0.00	25,458.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	19,613.48	0.00	19,613.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	495,588.28	0.00	495,588.28

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 000000700600199 สำหรับงานปลูสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,702.50	0.00	8,702.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานตร	0.00	345,593.92	0.00	345,593.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหชัย	0.00	32,193.67	0.00	32,193.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,266.85	0.00	68,266.85
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,819.65	0.00	5,819.65
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	23,853,100.00	0.00	23,853,100.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	856,489.42	(7,609.00)	848,880.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,151,774.00	0.00	2,151,774.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้ภก.	0.00	1,216,302.63	(21,755.00)	1,194,547.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,738,949.26	0.00	1,738,949.26
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,298,160.27	(10,298,160.27)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,789,698.38	(8,789,698.38)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเจ้าของรายเดือน
รหัสนำวงงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00		0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv อาคาร	0.00		0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00		0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00		0.00	0.00
รณนำวงเบิกจ่าย 0700600199	0.00	217,137,650.21	(217,137,650.21)	0.00