

ที่ มค ๐๐๐๘/ ๑๓๒๗



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMIS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล พินิจ)

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๙๖๑

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำงาน 0706 กรมปลัด

รหัสนำงานบัญชี 000000700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,452,085.55	(6,452,085.55)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	5,536,939.85	(5,536,939.85)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	898,149.25	(898,149.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	405,815.17	4,791,936.00	(4,204,426.26)	993,324.91
1101020601 งฝ.เพื่อมีสังคลัง	0.00	2,061,015.00	(2,061,015.00)	0.00
1101020603 งฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,942,810.46	(47,942,810.46)	0.00
1101020604 งฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,094,085.09	(2,094,085.09)	0.00
1101030101 งฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งฝ.ออมทรัพย์	0.00	106,037.39	(100,037.39)	6,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	4,042,400.00	30,074,135.63	(17,248,685.63)	16,867,850.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงปม.	0.00	1,266,700.00	(1,207,730.00)	58,970.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	50,663,460.36	(50,663,460.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,336.00	0.00	(3,336.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยืมภายนอก	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 กศส. อาคารพักอาศัย	(1,581,615.87)	0.00	(31,128.17)	(1,612,744.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,258,635.18	0.00	0.00	4,258,635.18
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจราชการเดือน
รหัสนำขงน 0706 กรมปลศศตว

รหัสนำขงนบคทง 000000700600199 สำนกนงนปลศศตวจ้งนจ้ดมหนศรคณ
ประจ้งนจ 1 ถึง 10 ประจ้งนปี 2563

บญชขงนประคทง	ชอคณภณ	คตปค	คศรคค	ชอคณภไป
1205020103	คศศ. อคตร สนง.	(1,977,818.40)	0.00	(2,085,548.29)
1205030101	อคตรพอป/ชออื่น	31,478,065.28	0.00	31,298,065.28
1205030103	คศศ.อคตรป/ช อื่น	(30,930,823.98)	179,996.00	(30,800,069.47)
1205030110	พ้กอคตรรณพ้ศดป/ชข	0.00	0.00	0.00
1205040101	ค้งปลศศตว	6,281,783.76	389,340.61	6,671,124.37
1205040102	พ้กค้งปลศศตว	0.00	0.00	0.00
1205040103	คศศ. ค้งปลศศตว	(5,743,903.00)	0.00	(5,783,123.83)
1205040107	พ้กปลศศตวที่รณข	0.00	0.00	0.00
1206010101	คศศคทงค้งนงน	574,029.72	0.00	574,029.72
1206010102	พ้กคศศคทงค้งนงน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คศศ คศศคทงค้งนงน	(410,577.95)	0.00	(438,663.03)
1206020101	คศศคทงคทงนพทนง	9,470,997.00	2,133,800.00	11,604,797.00
1206020102	พ้กคศศคทงคทงนพทนง	0.00	845,800.00	0.00
1206020103	คศศ คศศคทงคทงนพทนง	(7,326,848.84)	0.00	(9,360,477.23)
1206030101	คศศคทงค้งนพทง	1,520,233.64	0.00	1,520,233.64
1206030102	พ้กค้งนพทง	0.00	0.00	0.00
1206030103	คศศ ค้งนพทง	(1,462,086.96)	0.00	(1,474,548.29)
1206040101	คศศค้งนพทง	171,266.00	0.00	171,266.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำงาน 0706 กรมปลัด

รหัสนำงานบัญชี 000000700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,261.00)	0.00	0.00	(171,261.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,034,693.60	252,000.00	0.00	6,286,693.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,525,297.58)	0.00	(463,111.02)	(4,988,408.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	625,231.50	0.00	0.00	625,231.50
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(542,942.14)	0.00	(46,098.90)	(589,041.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,416,797.00	83,676.00	(27,784.00)	1,472,689.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	53,396.00	(53,396.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,252,519.98)	0.00	(112,776.24)	(1,365,296.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,901.00	19,000.00	0.00	95,901.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,894.00)	0.00	(747.54)	(77,641.54)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(18,164.40)	0.00	(8,333.35)	(26,497.75)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสนำชัยภักษ์ 000000706600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	615,940.61	(615,940.61)	0.00
1211010102 พักงบประมาณก่อสร้าง	0.00	638,600.00	(638,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,827.50)	11,305,713.67	(11,321,399.17)	(36,513.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,701,985.06	(7,701,985.06)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	21,755.00	(21,755.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	826,741.97	(826,741.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	(75,760.54)	75,760.54	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	46,072,713.29	(46,072,713.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,034.29	(14,034.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10,019.17	(10,019.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,360.58	(45,360.58)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ลือพิบัติ	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	1,881,015.00	(1,881,015.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,042,400.00)	17,248,723.02	(30,074,173.02)	(16,867,850.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,815.17)	402,565.17	(304,150.00)	(307,400.00)
2116010104 ยืมเงินรอนำส่ง	0.00	1,553,506.75	(1,553,506.75)	0.00
2213010101 วัสดุรับรู้	(13,759.02)	0.00	0.00	(13,759.02)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(8,235,000.00)	100,000.00	0.00	(8,135,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

หน้า 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสนำบัญชี 000000700600199 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	833,259.26	0.00	0.00	833,259.26
31020101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	10,868,875.07	0.00	0.00	10,868,875.07
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(18,614,513.60)	0.00	0.00	(18,614,513.60)
42010203 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	4,900.00	(48,800.00)	(43,900.00)
42020104 ร/ดค่าข.โรคระบาดสัตว์	0.00	23,590.00	(516,260.00)	(492,670.00)
42020105 ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
42020199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,200.00	(81,200.00)	(79,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของไม้เคกลัด	0.00	0.00	(22,560.00)	(22,560.00)
4202030109 ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	42,750.00	(818,765.20)	(776,015.20)
42030101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	7,604.10	(26,279.80)	(18,675.70)
420501010 ร/ดรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
42060102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(172.00)	(172.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.	0.00	0.00	(1,167,862.80)	(1,167,862.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	564,285.00	(8,521,585.00)	(7,957,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,393,822.00)	(1,393,822.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	49,779.81	(15,215,436.54)	(15,165,656.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,228,000.00)	(6,228,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	14,000.00	(24,154,518.75)	(24,140,518.75)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,582,161.26)	(2,582,161.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,964,433.00)	(1,964,433.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันเป็นกรม	0.00	0.00	(3,121,844.78)	(3,121,844.78)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	122,100.00	(18,200.00)	103,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	608,300.00	0.00	608,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	8,656,340.00	(766,240.00)	7,890,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	71,920.00	(4,720.00)	67,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	373,605.00	(40,733.00)	332,872.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	392,500.00	0.00	392,500.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	18,901.00	0.00	18,901.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	317,578.75	0.00	317,578.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,818.00	0.00	16,818.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านชุมชนจ.รัฐ	0.00	25,922.00	0.00	25,922.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	347,100.00	(44,200.00)	302,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,228,126.00	(74,880.00)	2,153,246.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	380,988.00	(22,950.00)	358,038.00

รายงานแบบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยกิตฯ 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	0.00	91,157.18	(1,316.00)	89,841.18
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,871,689.37	(214,590.30)	4,657,099.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	233,548.05	(38,072.69)	195,475.36
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	564,743.00	(104,878.00)	459,865.00
5104010112 คง.นามบริการ-ภายนอก	0.00	5,792,374.11	(164,292.40)	5,628,081.71
5104010113 คง.นามบริการ-รัฐ	0.00	605.04	0.00	605.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	642,131.10	(93,539.02)	548,592.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,597.26	(385.20)	23,212.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	37,969.38	(6,183.70)	31,785.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	173,036.22	(23,227.67)	149,808.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,940.00	(2,693.00)	14,247.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	28,519.39	(2,930.00)	25,589.39
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดล้อ-นอก	0.00	20,373.00	(2,373.00)	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	235,800.00	0.00	235,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	31,128.17	0.00	31,128.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	107,729.89	0.00	107,729.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	49,241.49	0.00	49,241.49

รายงานงบทดลองหน่วยกิจรายเดือน
รหัสนำงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยกิจฯ 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,220.83	0.00	39,220.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,085.08	0.00	28,085.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	745,630.39	0.00	745,630.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,461.33	0.00	12,461.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	463,111.02	0.00	463,111.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	0.00	46,098.90	0.00	46,098.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	96,050.52	0.00	96,050.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	747.54	0.00	747.54
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	8,333.35	0.00	8,333.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	29,925,100.00	0.00	29,925,100.00
5203010107 จำนวนอาคารประโยชน์	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	939,944.55	(44,623.00)	895,321.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,132,295.80	0.00	3,132,295.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	0.00	1,456,247.90	(21,755.00)	1,434,492.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,582,161.26	0.00	2,582,161.26
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,301,160.27	(10,301,160.27)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสนำบัญชี 000000700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,791,198.38	(8,791,198.38)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพนท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพนท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสนำบัญชี 00000700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รายนำบัญชี	0.00	330,561,038.74	(330,561,038.74)	0.00