

ที่ มค ๐๐๐๘/ ๑๑๐๓



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'นายนพดล ฟินิจ'.

(นายนพดล ฟินิจ)

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๙๖๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,798,338.73	(2,798,338.73)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,838,162.93	(3,838,162.93)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	130,766.93	(130,766.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	308,050.00	5,720,689.00	(4,811,441.00)	1,217,298.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,041,965.00	(2,041,965.00)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,544,772.73	(14,161,772.73)	383,000.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	102,000.00	2,110,781.00	(2,140,781.00)	72,000.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	2,985,810.00	(2,985,810.00)	0.00
1101030102 ง/สช.ออมทรัพย์	0.00	6,005.65	(6,005.27)	2.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	558,904.20	(156,904.20)	402,000.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	6,200.00	504,860.00	(304,060.00)	207,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,080.00	22,580,713.73	(22,602,793.73)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,368.00	0.00	(4,368.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	7,793,000.00	0.00	0.00	7,793,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,613,260.55	0.00	0.00	1,613,260.55
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,613,254.55)	0.00	0.00	(1,613,254.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,258,635.18	0.00	0.00	4,258,635.18
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	884,700.00	(884,700.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดัว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600199 สำนักงานปลัดัวจังหวัดมหาสารคาม
 ประจํางวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,107,094.27)	0.00	(96,691.27)	(2,203,785.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	31,298,065.28	0.00	0.00	31,298,065.28
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(30,808,158.61)	0.00	(35,756.99)	(30,843,915.60)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุป/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,671,124.37	0.00	0.00	6,671,124.37
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,792,747.37)	0.00	(34,155.60)	(5,826,902.97)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,529.72	0.00	0.00	762,529.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(445,364.39)	0.00	(34,199.86)	(479,564.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,604,797.00	0.00	0.00	11,604,797.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,522,389.67)	0.00	(622,844.16)	(10,145,233.83)
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	(1,477,040.56)	0.00	(11,184.47)	(1,488,225.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	171,266.00	0.00	0.00	171,266.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

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	7,631,693.60	885,883.90	0.00	8,517,577.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	609,000.00	(609,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,170,828.38)	0.00	(733,677.89)	(5,904,506.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	625,231.50	24,000.00	0.00	649,231.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(598,260.84)	0.00	(25,653.10)	(623,913.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,483,710.00	28,400.00	0.00	1,512,110.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,383,044.18)	0.00	(47,573.38)	(1,430,617.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,901.00	0.00	0.00	76,901.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส 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	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(28,164.40)	0.00	(7,479.45)	(35,643.85)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม
 ประจำปีงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	294,900.00	0.00	294,900.00
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	589,800.00	(589,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(583,417.00)	15,147,156.56	(15,018,739.56)	(455,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,727,401.57	(4,747,401.57)	(20,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(969.94)	517,188.21	(516,218.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(39,325.37)	60,857.29	(21,531.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,080.00)	12,486,702.77	(12,464,622.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,362.36	(9,362.36)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	7,660.94	(7,660.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	35,049.71	(35,049.71)	0.00
2105010102 กทร.รับฯ-กยพิบัติ	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,390,715.00	(2,390,715.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	156,907.47	(558,907.47)	(402,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,050.00)	460,124.00	(432,874.00)	(280,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	101,793.20	(101,793.20)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐู	(11,159.62)	0.00	0.00	(11,159.62)
2213010199 หนี้สินไปหมุนฯอื่น	(7,793,000.00)	0.00	0.00	(7,793,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่าฯ. สุทธิ	(606,512.62)	0.00	0.00	(606,512.62)
3102010101 ร/ค สูงค่าฯ. สะสม	11,702,134.33	0.00	0.00	11,702,134.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,614,513.60)	0.00	0.00	(18,614,513.60)
4201020103 ร/ค ค่าปรับคดี	0.00	3,800.00	(45,200.00)	(41,400.00)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,950.00)	(7,950.00)
4202010104 ร/ค ค่าฯ. ไรครบาคัดตัว	0.00	8,680.00	(529,040.00)	(520,360.00)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,600.00	(63,900.00)	(62,300.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(15,960.00)	(15,960.00)
4202030109 ร/ค ขยายพื้นที่พันธุ์สัตว์	0.00	0.00	(234,687.80)	(234,687.80)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	0.00	(230.00)	(230.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภายอื่น	0.00	0.00	(11,610.03)	(11,610.03)
4301020108 ร/ค เงินนอกงบม.	0.00	0.00	(375,971.70)	(375,971.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,000.00	(7,389,510.00)	(7,387,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(504,900.00)	(504,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,009,312.99)	(11,009,312.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(426,000.00)	(426,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(161,808.75)	(161,808.75)

รายงานบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	2,985,810.00	(5,971,620.00)	(2,985,810.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,769,476.00)	(2,769,476.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,409,479.00)	(2,409,479.00)
4308010118 รดระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,575,155.12)	(3,575,155.12)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,002.38)	(6,002.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	112,920.00	0.00	112,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	547,470.00	0.00	547,470.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	8,608,990.00	(1,579,957.67)	7,029,032.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	63,280.00	(6,960.00)	56,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	241,890.00	(25,580.00)	216,310.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	325,166.64	(20,300.00)	304,866.64
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	22,807.00	0.00	22,807.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	152,134.75	0.00	152,134.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,184.00	0.00	9,184.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	490.00	0.00	490.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,891.00	(50,800.00)	6,091.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	315,200.00	0.00	315,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	932,763.00	(13,760.00)	919,003.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600199 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
 ประจํางวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	257,597.00	0.00	257,597.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,862.00	(1,604.00)	21,258.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,993,870.84	(29,099.90)	2,964,770.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	128,976.88	(19,354.16)	109,622.72
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	527,108.30	(51,967.00)	475,141.30
5104010112 คจ/หมยบริการ-ภายนอก	0.00	5,151,281.00	(33,500.00)	5,117,781.00
5104010113 คจ/หมยบริการ-รัฐ	0.00	2,985,810.00	(2,985,810.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	301,810.00	0.00	301,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	379,161.93	(70,968.78)	308,193.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	31,091.71	(2,639.03)	28,452.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,548.34	(6,014.70)	26,533.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	176,123.19	(45,034.11)	131,089.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,180.00	(1,295.00)	9,885.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	175,800.00	0.00	175,800.00

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	96,691.27	0.00	96,691.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	35,756.99	0.00	35,756.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,155.60	0.00	34,155.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,199.86	0.00	34,199.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	622,844.16	0.00	622,844.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,184.47	0.00	11,184.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	631,932.11	0.00	631,932.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	0.00	25,653.10	0.00	25,653.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,573.38	0.00	47,573.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	7,479.45	0.00	7,479.45
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,985,810.00	0.00	2,985,810.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	426,000.00	0.00	426,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดเงิน	0.00	114,057.40	(19,944.20)	94,113.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	2,792,200.70	(6,750.00)	2,785,450.70
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ต/ให้บก.	0.00	894,497.83	0.00	894,497.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,769,476.00	0.00	2,769,476.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการชายเดือน
รหัสนำขงงาน 0706 กรมปลสุด้ว
รหัสนำขงบงคักขง 000000700600199 สำนกงานปลสุด้วขงหวัดมหาสารคาม
ประจ้งวด 1 ถึง 9 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
6304010101 Conv อาคารสำนกงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยทบอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกปลุกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สังกปด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนกงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพททษะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวทษุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รายนามหน่วยเบิกจ่าย 0700600199	0.00	136,575,912.78	(136,575,912.78)	0.00