



ที่ มค ๐๐๐๘/๒๒๑๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกร อินทแพทย์)
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๙๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	254,048.39	(254,048.39)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	662,728.39	(662,728.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,926.00	(1,926.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	180,778.00	3,363,640.00	(769,075.00)	2,775,343.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	402,825.00	(400,625.00)	2,200.00
1101020603	ง/ผ ธนคาร-ในงปม.	0.00	2,491,832.84	(2,214,832.84)	277,000.00
1101020604	ง/ผ ธนคาร-นอกงปม.	0.00	393,350.00	(293,350.00)	100,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	28,100.00	(20,000.00)	8,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	971,820.00	(971,820.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	2.22	11.50	(13.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,879,951.54	(2,879,951.54)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,888.00	0.00	(6,888.00)	0.00
1201030102	เงินในตู้-ยวภายนอก	5,470,500.00	0.00	(20,000.00)	5,450,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,613,260.55	0.00	0.00	1,613,260.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,613,254.55)	0.00	0.00	(1,613,254.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,212,130.07	0.00	0.00	6,212,130.07
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,448,895.90)	0.00	(34,882.63)	(2,483,778.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,298,065.28	0.00	0.00	31,298,065.28
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(30,903,772.54)	0.00	(7,989.66)	(30,911,762.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,671,124.37	0.00	0.00	6,671,124.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,884,079.25)	0.00	(7,631.85)	(5,891,711.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	868,836.92	0.00	0.00	868,836.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(546,920.76)	0.00	(9,184.74)	(556,105.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,604,797.00	0.00	0.00	11,604,797.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,970,345.63)	0.00	(83,188.79)	(11,053,534.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,740,464.84	0.00	0.00	1,740,464.84
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,551,894.18)	0.00	(9,860.24)	(1,561,754.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	171,266.00	0.00	0.00	171,266.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(171,261.00)	0.00	0.00	(171,261.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,863,577.50	0.00	0.00	7,863,577.50
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(6,153,704.82)	0.00	(135,067.51)	(6,288,772.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	904,931.50	0.00	0.00	904,931.50
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(694,592.82)	0.00	(8,446.42)	(703,039.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,434,342.00	0.00	0.00	1,434,342.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,262,071.19)	0.00	(10,518.67)	(1,272,589.86)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	76,901.00	0.00	0.00	76,901.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(76,894.00)	0.00	0.00	(76,894.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(59,682.22)	0.00	(3,676.70)	(63,358.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	960,212.69	(1,337,212.69)	(377,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใ้ใบสำคัญ	0.00	239,900.00	(269,960.00)	(30,060.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,678.08	(100,678.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(52,662.00)	52,662.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,886,361.00	(1,886,361.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	868.00	(868.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,767.02	(2,767.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2.22)	2.22	0.00	0.00
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	372,825.00	(372,825.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	971,820.00	(971,820.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(180,778.00)	155,450.00	(47,345.00)	(72,673.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,926.00	(1,926.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,960.82)	0.00	0.00	(5,960.82)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,470,500.00)	20,000.00	0.00	(5,450,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	741,207.40	0.00	0.00	741,207.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	10,224,462.65	0.00	0.00	10,224,462.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,614,513.60)	0.00	0.00	(18,614,513.60)
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(104,430.00)	(104,430.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(32,100.00)	(32,100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	780.00	(20,198.00)	(19,418.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	13.72	(28.89)	(15.17)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	2,340.00	(32,967.00)	(30,627.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,588,100.00)	(1,588,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,768.70	(1,204,562.02)	(1,201,793.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(56,535.00)	(56,535.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(397,450.00)	(397,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(418,970.00)	(418,970.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(2,953,070.00)	(2,953,070.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,588,100.00	0.00	1,588,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	37,380.00	0.00	37,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,195.00	0.00	25,195.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,380.00	0.00	75,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	223,288.00	0.00	223,288.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,026.05	0.00	8,026.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,855.00	0.00	56,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมทสจ.สว.คตม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	852,300.00	0.00	852,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	64,386.80	(34,500.64)	29,886.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,447.54	(497.55)	2,949.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,764.64	(7,369.83)	4,394.81
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	29,118.74	(16,593.43)	12,525.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	34,882.63	0.00	34,882.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,989.66	0.00	7,989.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,631.85	0.00	7,631.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	9,184.74	0.00	9,184.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	83,188.79	0.00	83,188.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,860.24	0.00	9,860.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	135,067.51	0.00	135,067.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	8,446.42	0.00	8,446.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,518.67	0.00	10,518.67
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	3,676.70	0.00	3,676.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	449,597.00	0.00	449,597.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบค.	0.00	201,265.39	(46,500.00)	154,765.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	397,450.00	0.00	397,450.00
5210010112	T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	0.00	0.00	(2.22)	(2.22)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199	0.00	20,720,443.46	(20,720,443.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

