



ที่ มค ๐๐๐๘/ ๔๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม 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 : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	390,868.39	(390,868.39)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	943,348.39	(943,348.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,526.00	(16,526.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	180,778.00	4,663,840.00	(1,343,817.00)	3,500,801.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	678,925.00	(677,925.00)	1,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,031,675.34	(3,754,675.34)	277,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	813,032.00	(713,032.00)	100,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	28,100.00	(20,000.00)	8,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,071,820.00	(971,820.00)	100,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	62,900.00	(7,700.00)	55,200.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-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 : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,839,476.04	(4,839,476.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,888.00	0.00	(6,888.00)	0.00
1201030102	เงินในฎ-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
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,448,895.90)	0.00	(52,609.86)	(2,501,505.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,298,065.28	0.00	0.00	31,298,065.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,903,772.54)	0.00	(12,049.98)	(30,915,822.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,671,124.37	0.00	0.00	6,671,124.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,884,079.25)	0.00	(11,510.33)	(5,895,589.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	868,836.92	0.00	0.00	868,836.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(546,920.76)	0.00	(13,852.40)	(560,773.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,604,797.00	0.00	0.00	11,604,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,970,345.63)	0.00	(111,318.62)	(11,081,664.25)
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	(14,871.20)	(1,566,765.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	171,266.00	0.00	0.00	171,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,261.00)	0.00	0.00	(171,261.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,863,577.50	0.00	0.00	7,863,577.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,153,704.82)	0.00	(199,117.32)	(6,352,822.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	904,931.50	30,400.00	0.00	935,331.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(52,662.00)	52,662.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,109,947.00	(3,109,947.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	949.30	(949.30)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,611.50	(1,611.50)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,373.99	(7,373.99)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2.22)	2.22	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	616,225.00	(616,225.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	971,820.00	(1,071,820.00)	(100,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(180,778.00)	155,450.00	(77,545.00)	(102,873.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,526.00	(16,526.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรั้ง	(5,960.82)	0.00	0.00	(5,960.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,470,500.00)	20,000.00	0.00	(5,450,500.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	741,207.40	0.00	0.00	741,207.40
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าช.โรครักษาสัตว์	0.00	0.00	(168,120.00)	(168,120.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,600.00	(64,800.00)	(62,200.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030109	ร/คขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	780.00	(26,218.00)	(25,438.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	13.72	(28.89)	(15.17)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	2,340.00	(41,997.00)	(39,657.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,509,020.00)	(2,509,020.00)
4307010104	TR-รับงบทุน	0.00	0.00	(171,100.00)	(171,100.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,768.70	(2,192,219.42)	(2,189,450.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(90,457.00)	(90,457.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(847,192.00)	(847,192.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(574,170.00)	(574,170.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไมโคร	0.00	0.00	(4,098,070.00)	(4,098,070.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101010113	ค่างวด	0.00	182,490.00	0.00	182,490.00
5101010115	ค่างวดแบบพนง.ราชการ	0.00	2,491,290.00	0.00	2,491,290.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	17,730.00	0.00	17,730.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	62,887.00	0.00	62,887.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	98,400.00	0.00	98,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,367.00	0.00	48,367.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	162,780.00	(3,600.00)	159,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	634,595.88	0.00	634,595.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,547.98	0.00	33,547.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	127,962.20	(11,000.00)	116,962.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,319,251.00	0.00	1,319,251.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	104,107.60	(34,500.64)	69,606.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,390.67	(497.55)	7,893.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,236.50	(7,369.83)	6,866.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	42,167.34	(16,593.43)	25,573.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,146.00	0.00	6,146.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	52,609.86	0.00	52,609.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,049.98	0.00	12,049.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	11,510.33	0.00	11,510.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดัวจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	13,852.40	0.00	13,852.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	111,318.62	0.00	111,318.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,871.20	0.00	14,871.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	199,117.32	0.00	199,117.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	12,954.81	0.00	12,954.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,315.82	0.00	18,315.82
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,855.26	0.00	4,855.26
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	16,526.00	0.00	16,526.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	613,827.00	0.00	613,827.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	0.00	302,275.39	(46,500.00)	255,775.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	847,192.00	0.00	847,192.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2.22)	(2.22)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	600.00	0.00	600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199		0.00	34,532,587.35	(34,532,587.35)	0.00

