

ที่ มค ๐๐๐๘/๕๖๐



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกร อินทแพทย์)
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

Report date : 10.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report time : 17:06:14

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,022,703.27	(1,022,703.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,699,063.27	(1,699,063.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,528.88	(16,528.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	180,778.00	4,850,287.00	(2,103,432.00)	2,927,633.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	839,525.00	(839,525.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,208,275.34	(6,931,275.34)	277,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,372,717.00	(1,272,717.00)	100,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	28,107.57	(20,007.57)	8,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,265,420.00	(1,065,420.00)	200,000.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	396,470.00	(102,170.00)	294,300.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	2.22	11.50	(13.72)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,576,771.04	(8,576,771.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,888.00	0.00	(6,888.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	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	(86,348.80)	(2,535,244.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,298,065.28	0.00	0.00	31,298,065.28
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(30,903,772.54)	0.00	(19,777.68)	(30,923,550.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,671,124.37	0.00	0.00	6,671,124.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,884,079.25)	0.00	(18,891.93)	(5,902,971.18)

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	(22,735.99)	(569,656.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,604,797.00	0.00	0.00	11,604,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,970,345.63)	0.00	(164,856.07)	(11,135,201.70)
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	(24,408.15)	(1,576,302.33)
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	243,960.00	0.00	8,107,537.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	243,960.00	(243,960.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,153,704.82)	0.00	(320,267.26)	(6,473,972.08)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	904,931.50	30,400.00	0.00	935,331.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(694,592.82)	0.00	(22,104.41)	(716,697.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,434,342.00	117,750.00	0.00	1,552,092.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	264,500.00	(264,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,262,071.19)	0.00	(32,849.75)	(1,294,920.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,901.00	0.00	0.00	76,901.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(6,795.00)	(66,477.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,902,636.39	(5,279,636.39)	(377,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,329,837.69	(2,329,837.69)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,811.28	(261,811.28)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	(52,662.00)	52,662.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	5,587,005.00	(5,587,005.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,630.30	(2,630.30)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	2,875.50	(2,875.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	11,247.51	(11,247.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(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	765,125.00	(765,125.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,065,427.57	(1,265,427.57)	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(180,778.00)	155,450.00	(126,342.00)	(151,670.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	16,526.00	(16,526.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(5,960.82)	0.00	0.00	(5,960.82)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,470,500.00)	20,000.00	0.00	(5,450,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	741,207.40	0.00	0.00	741,207.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(29,665.00)	(29,665.00)
4202010104	ร/ดค่าช.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(326,490.00)	(326,490.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,300.00	(76,800.00)	(73,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	1,400.00	(172,010.00)	(170,610.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.72	(31.77)	(18.05)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	2,340.00	(263,355.00)	(261,015.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,195,700.00)	(4,195,700.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(415,060.00)	(415,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,778.70	(4,299,716.92)	(4,295,938.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(101,598.00)	(101,598.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,469,157.00)	(1,469,157.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(760,617.00)	(760,617.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	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	คาลงเวลา	0.00	11,500.00	(3,500.00)	8,000.00
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	304,150.00	0.00	304,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,842,140.00	(675,990.00)	4,166,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	38,025.00	(8,475.00)	29,550.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	152,109.00	(18,428.00)	133,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,039.00	0.00	58,039.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,159.00	0.00	4,159.00
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
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	106,130.00	0.00	106,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	305,408.00	(5,570.00)	299,838.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	167,790.00	(1,300.00)	166,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,342.00	(1,790.00)	19,552.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,392,494.08	(468,545.00)	923,949.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	58,330.67	(6,700.00)	51,630.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	301,671.20	(14,567.20)	287,104.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,538,681.00	(80,000.00)	2,458,681.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	223,977.85	(94,101.05)	129,876.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,780.34	(1,320.38)	11,459.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,962.70	(7,573.13)	11,389.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	72,012.57	(18,091.43)	53,921.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,792.00	(3,300.00)	11,492.00
5104030206	จัดหาส/หตุ&ค่าเกณฑ์	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	86,348.80	0.00	86,348.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,777.68	0.00	19,777.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,891.93	0.00	18,891.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,735.99	0.00	22,735.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	164,856.07	0.00	164,856.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,408.15	0.00	24,408.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	320,267.26	0.00	320,267.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	22,104.41	0.00	22,104.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,849.75	0.00	32,849.75
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	6,795.00	0.00	6,795.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	16,526.00	0.00	16,526.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,021,632.00	0.00	1,021,632.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ด/ไทบก.	0.00	650,185.27	(46,500.00)	603,685.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,469,157.00	0.00	1,469,157.00
5210010112	T/E-รายไดรอนำสงคลัง	0.00	0.00	(2.22)	(2.22)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	900.00	0.00	900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199		0.00	58,458,398.47	(58,458,398.47)	0.00

