



ที่ มค ๐๐๐๘/ ๕๕๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMIS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 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 : 05.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:35:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,948,259.17 | (1,946,959.17) | 1,300.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,793,369.17 | (2,793,369.17) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 19,564.88 | (19,564.88) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 180,778.00 | 5,293,730.00 | (2,648,749.00) | 2,825,759.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,042,300.00 | (1,042,100.00) | 200.00 |
| 1101020603 | ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,211,970.34 | (8,934,970.34) | 277,000.00 |
| 1101020604 | ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,701,469.00 | (1,601,469.00) | 100,000.00 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 0.00 | 276,467.60 | (276,467.60) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,449,920.00 | (1,133,920.00) | 316,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 472,070.00 | (369,770.00) | 102,300.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 2.22 | 11.50 | (13.72) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 10,901,218.04 | (10,901,218.04) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 6,888.00 | 0.00 | (6,888.00) | 0.00 |
| 1201030102 | เงินในตู้-ยารายนอก | 5,470,500.00 | 0.00 | (250,000.00) | 5,220,500.00 |
| 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 | (104,076.03) | (2,552,971.93) |
| 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 | (23,838.00) | (30,927,610.54) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,671,124.37 | 0.00 | 0.00 | 6,671,124.37 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,884,079.25) | 0.00 | (22,770.41) | (5,906,849.66) |

| 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 | (27,403.65) | (574,324.41) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,604,797.00 | 0.00 | 0.00 | 11,604,797.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,970,345.63) | 0.00 | (192,985.90) | (11,163,331.53) |
| 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 | (29,419.10) | (1,581,313.28) |
| 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 | (384,507.50) | (6,538,212.32) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 904,931.50 | 30,400.00 | 0.00 | 935,331.50 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 30,400.00 | (30,400.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (694,592.82) | 0.00 | (26,911.80) | (721,504.62) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,434,342.00 | 117,750.00 | 0.00 | 1,552,092.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 264,500.00 | (264,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,262,071.19) | 0.00 | (40,486.18) | (1,302,557.37) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 76,901.00 | 0.00 | 0.00 | 76,901.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | (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 | (7,814.16) | (67,496.38) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,182,881.50 | (6,692,981.50) | (510,100.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,958,122.09 | (2,958,122.09) | 0.00 |
| 2101020198 | เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 334,962.05 | (334,962.05) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (52,662.00) | 52,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,256,424.00 | (7,256,424.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,653.00 | (3,653.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,507.50 | (3,507.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,872.91 | (13,872.91) | 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 | 966,400.00 | (966,400.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,152,287.60 | (1,468,287.60) | (316,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (180,778.00) | 201,847.00 | (368,510.00) | (347,441.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 44,562.00 | (44,562.00) | 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) | 250,000.00 | 0.00 | (5,220,500.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ | 741,207.40 | 0.00 | 0.00 | 741,207.40 |
| 3102010101 | ร/ตสูงตำคชจ.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/ตค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (37,165.00) | (37,165.00) |
| 4202010104 | ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์ | 0.00 | 0.00 | (405,340.00) | (405,340.00) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 3,300.00 | (78,300.00) | (75,000.00) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) | (3,400.00) |
| 4202030109 | ร/ตขายพืชพันธุ์สัตว์ | 0.00 | 1,400.00 | (374,246.00) | (372,846.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 13.72 | (31.77) | (18.05) |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงบม. | 0.00 | 2,340.00 | (566,709.00) | (564,369.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,026,240.00) | (5,026,240.00) |

| 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 | (5,868,822.80) | (5,865,044.10) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (384,500.00) | (384,500.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (104,648.00) | (104,648.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,813,199.00) | (1,813,199.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,204,060.00) | (1,204,060.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (4,120,233.45) | (4,120,233.45) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (8,100.00) | (8,100.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 13,500.00 | (3,500.00) | 10,000.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 364,980.00 | 0.00 | 364,980.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,668,770.00 | (675,990.00) | 4,992,780.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 41,935.00 | (8,475.00) | 33,460.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:35:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบบปส.-Rel | 0.00 | 186,866.00 | (18,428.00) | 168,438.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 209,300.00 | 0.00 | 209,300.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินเดือน | 0.00 | 11,080.00 | 0.00 | 11,080.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 58,039.00 | 0.00 | 58,039.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,209.00 | 0.00 | 7,209.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษานำบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมไม่ประเทศ | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 359,180.00 | 0.00 | 359,180.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 508,504.00 | (5,606.00) | 502,898.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 190,790.00 | (1,300.00) | 189,490.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในเขต | 0.00 | 28,001.00 | (1,790.00) | 26,211.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,971,767.15 | (482,945.00) | 1,488,822.15 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 69,560.71 | (7,877.00) | 61,683.71 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 416,367.20 | (17,567.20) | 398,800.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,021,581.00 | (80,000.00) | 2,941,581.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 280,483.51 | (94,101.05) | 186,382.46 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,990.51 | (1,320.38) | 12,670.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,297.33 | (7,573.13) | 13,724.20 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 84,537.88 | (18,091.43) | 66,446.45 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,293.00 | (3,300.00) | 13,993.00 |
| 5104030206 | จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์ | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 22,950.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทง- นอก | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 290,100.00 | 0.00 | 290,100.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 104,076.03 | 0.00 | 104,076.03 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 23,838.00 | 0.00 | 23,838.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 22,770.41 | 0.00 | 22,770.41 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,403.65 | 0.00 | 27,403.65 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,985.90 | 0.00 | 192,985.90 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 29,419.10 | 0.00 | 29,419.10 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 384,507.50 | 0.00 | 384,507.50 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 0.00 | 26,911.80 | 0.00 | 26,911.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 40,486.18 | 0.00 | 40,486.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:35:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 7,814.16 | 0.00 | 7,814.16 |
| 5107010199 | อุดหนุนตนง.อื่น | 0.00 | 384,500.00 | 0.00 | 384,500.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 0.00 | 60,005.45 | 0.00 | 60,005.45 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในทรก. | 0.00 | 1,768,429.00 | 0.00 | 1,768,429.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก. | 0.00 | 938,771.27 | (46,500.00) | 892,271.27 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,813,199.00 | 0.00 | 1,813,199.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2.22) | (2.22) |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199 | | 0.00 | 75,320,235.73 | (75,320,235.73) | 0.00 |