

ที่ มค ๐๐๐๘/ ๒๐๒๑



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๗

ฉันทาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล พินิจ)
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๙๖๑

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,056,519.53	(1,056,519.53)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,326,819.53	(1,326,819.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	308,050.00	3,758,060.00	(1,197,066.00)	2,869,044.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	794,570.00	(794,570.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,577,846.12	(2,194,846.12)	383,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	102,000.00	418,496.00	(448,496.00)	72,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินขึ้น-ในงปม.	6,200.00	0.00	(6,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,080.00	2,974,262.12	(2,996,342.12)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 ค.ส. 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	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,107,094.27)	0.00	(21,605.01)	(2,128,699.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	31,298,065.28	0.00	0.00	31,298,065.28

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ฯอื่น	(30,808,158.61)	0.00	(7,989.66)	(30,816,148.27)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุ/ฯ	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	(7,631.85)	(5,800,379.22)
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	(8,117.46)	(453,481.85)
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	(162,363.71)	(9,684,753.38)
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	(2,499.09)	(1,479,539.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	171,266.00	0.00	0.00	171,266.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,261.00)	0.00	0.00	(171,261.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,631,693.60	255,088.00	0.00	7,886,781.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,170,828.38)	0.00	(211,083.63)	(5,381,912.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	625,231.50	0.00	0.00	625,231.50
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(598,260.84)	0.00	(9,245.02)	(607,505.86)
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	(17,349.24)	(1,400,393.42)
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	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(28,164.40)	0.00	(1,671.25)	(29,835.65)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สท/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(583,417.00)	1,107,846.17	(979,429.17)	(455,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,450.17	(107,450.17)	0.00
2101020198 จดอื่น-หน่วยงานรัฐ	(969.94)	64,510.87	(63,540.93)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(39,325.37)	60,857.29	(21,531.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,080.00)	2,131,385.14	(2,109,305.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	1,843.02	(1,843.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,629.85	(3,629.85)	0.00
2105010102 จกร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,132,070.00	(1,132,070.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,050.00)	228,800.00	(194,480.00)	(273,730.00)
2116010104 ยกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(11,159.62)	0.00	0.00	(11,159.62)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,793,000.00)	0.00	0.00	(7,793,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(606,512.62)	0.00	0.00	(606,512.62)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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)
4202010104 ร/ดค่าฯ ไรกระบาดสัตว์	0.00	0.00	(52,540.00)	(52,540.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00		(14,100.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00		(880.00)
4202030109 ร/คขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00		(130,179.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00		(6,760.03)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	0.00	0.00		(196,589.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00		(1,634,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		(34,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00		(1,541,886.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(21,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00		(402,496.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00		(921,850.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00		(3,011,347.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00		0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	121,660.00		121,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,625,410.00		1,625,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8,960.00		8,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	28,163.00		28,163.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,900.00		50,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	130.00	0.00	130.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	33,113.00	0.00	33,113.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงง	0.00	14,304.17	0.00	14,304.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	930,800.00	0.00	930,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	44,045.69	(26,983.22)	17,062.47
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	7,876.04	(192.60)	7,683.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,632.20	(2,724.50)	1,907.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	31,062.06	(29,661.97)	1,400.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,274.00	(1,295.00)	979.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,605.01	0.00	21,605.01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,989.66		7,989.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,631.85		7,631.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,117.46		8,117.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	162,363.71		162,363.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,499.09		2,499.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	131,132.75		131,132.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	9,245.02		9,245.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	17,349.24		17,349.24
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,671.25		1,671.25
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	0.00		0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,118,439.70		1,118,439.70
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	204,459.83		204,459.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	402,496.00		402,496.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600199 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199	0.00	23,153,479.54	(23,153,479.54)	0.00