

ที่ มค ๐๐๐๘/๒๐๐๒



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม มค.๔๔๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMS คือ งบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม 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 : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,055.00	51,055.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,855.00	282,855.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	180,778.00	758,285.00	369,475.00-	569,588.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	234,125.00	234,125.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,134,800.00	857,800.00-	277,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,350.00	143,350.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	2.22	11.50	13.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมทสราคาราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,278,150.00	1,278,150.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,888.00	0.00	6,888.00-	0.00
1201030102	เงินโท-ยารภายนอก	5,470,500.00	0.00	0.00	5,470,500.00
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	0.00	2,448,895.90-
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	0.00	30,903,772.54-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,671,124.37	0.00	0.00	6,671,124.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,884,079.25-	0.00	0.00	5,884,079.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 3

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมทสทรคาม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

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	0.00	546,920.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,604,797.00	0.00	0.00	11,604,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,970,345.63-	0.00	0.00	10,970,345.63-
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	0.00	1,551,894.18-
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	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	6,153,704.82-	0.00	0.00	6,153,704.82-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	904,931.50	0.00	0.00	904,931.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 4

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาดไทย

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	694,592.82-	0.00	0.00	694,592.82-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,434,342.00	0.00	0.00	1,434,342.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,262,071.19-	0.00	0.00	1,262,071.19-
1206120101	ครูภัณฑ์พานครวี	76,901.00	0.00	0.00	76,901.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานครวี	76,894.00-	0.00	0.00	76,894.00-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	59,682.22-	0.00	0.00	59,682.22-
2101010102	จน การคา-ภายนอก	0.00	240,471.00	517,471.00-	277,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,500.00	92,500.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,327.75	40,327.75-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	52,662.00-	52,662.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	856,326.00	856,326.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	434.00	434.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,006.25	1,006.25-	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	2.22-	2.22	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	531,749.80-	0.00	0.00	531,749.80-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	227,325.00	227,325.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	180,778.00-	143,350.00	0.00	37,428.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้บรู	5,960.82-	0.00	0.00	5,960.82-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	5,470,500.00-	0.00	0.00	5,470,500.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	741,207.40	0.00	0.00	741,207.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมทสราคาราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตคาธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	27,910.00-	27,910.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	6,900.00-	6,900.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
4202030109	ร/ตขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	7,768.00-	7,768.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	13.72	11.50-	2.22
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	13,152.00-	13,152.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	780,250.00-	780,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	465,524.75-	465,524.75-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	25,000.00-	25,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	143,350.00-	143,350.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	226,125.00-	226,125.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	532,160.00-	532,160.00-
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชาภา ร	0.00	780,250.00	0.00	780,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,276.00	0.00	18,276.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104	คาวีสดู	0.00	99,388.00	0.00	99,388.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,500.64	34,500.64-	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,653.15	192.60-	1,460.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,027.65	1,375.33-	652.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 8

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานบัญชีตัวจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,072.31	16,593.43-	12,521.12-
5210010102	T/E-โอนเงินในหสภ.	0.00	239,277.00	0.00	239,277.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตเทบก.	0.00	43,578.00	0.00	43,578.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	143,350.00	0.00	143,350.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	0.00	0.00	2.22-	2.22-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199		0.00	7,240,917.19	7,240,917.19-	0.00