



ที่ นช ๐๐๐๘/๒๕๕๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
๔๓ ถนนสุขเกษม นช ๒๔๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทุกเดือน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ 1 จาก 5
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2566
 Report Time : 10:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	1,157,140.00	1,157,140.00-	0.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	1,047,640.00	1,047,640.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	530,020.00	530,020.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	353,900.00	689,780.00-	335,880.00-
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	213,900.00	213,900.00-	0.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1,339,983.91	1,337,544.33-	2,439.58
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	325,030.00	325,030.00-	0.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	14,500.00	0.00	14,500.00
1102050124	ค้างรับจ กกรมบัญชีกลาง	1,647,305.51	1,656,717.07-	9,411.56-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	1,552.55-	1,552.55-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	6,439.44-	6,439.44-
1205030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์	0.00	4,207.71-	4,207.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	448,455.92	0.00	448,455.92
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,320.39-	13,320.39-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,915.79-	9,915.79-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	133,575.93-	133,575.93-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,395.28-	1,395.28-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,936.78-	2,936.78-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ทรัพย์สินถาวรและการแพทย์	0.00	5,978.48-	5,978.48-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ 2 จาก 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2566
Report Time : 10:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	0.00	2,190.31-	2,190.31-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	542.02-	542.02-
1206150103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม	0.00	5,331.41-	5,331.41-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	448,455.92	448,455.92-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	456,875.00	456,875.00-	0.00
2101010102	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1,276,884.74	1,269,888.89-	6,995.85
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	689,545.00	774,165.00-	84,620.00-
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	127,169.37	89,612.17-	37,557.20
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,062,084.00	1,062,084.00-	0.00
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,800.50	1,800.50-	0.00
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-งด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	5,608.58	5,608.58-	0.00
2111020102	เงินรับฝากจากเงินหมุนเวียน	213,900.00	213,900.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	28,500.00-	28,500.00-
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	0.00	63,506.32-	63,506.32-
4202010104	รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	692,340.00-	692,340.00-
4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00	1,400.00-	1,400.00-
4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	109,500.00	221,000.00-	111,500.00-
4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0.00	683,810.00-	683,810.00-
4307010104	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0.00	456,875.00-	456,875.00-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07006000182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ 3 จาก 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2566
Report Time : 10:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	809,632.61-	809,632.61-
4307010106	TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	0.00	68,500.00-	68,500.00-
4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	19,678.00-	19,678.00-
4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากกรมบัญชีกลาง	0.00	475,880.00-	475,880.00-
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	353,900.00-	353,900.00-
4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0.00	115,868.75-	115,868.75-
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	677,940.00	0.00	677,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,870.00	0.00	5,870.00
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,942.00	0.00	24,942.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,500.00	0.00	25,500.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	474.00	0.00	474.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,390.00	0.00	12,390.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	7,288.00	0.00	7,288.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	213,657.75	0.00	213,657.75
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	123,240.00	52,620.00-	70,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,850.10	0.00	102,850.10
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	759,030.00	0.00	759,030.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,091.32	0.00	66,091.32

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07006000182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
 วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ 4 จาก 5
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2566
 Report Time : 10:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,078.69	0.00	7,078.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,744.55	0.00	2,744.55
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,062.88	0.00	21,062.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	619.00	0.00	619.00
5104030206	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,419.08	0.00	8,419.08
5104030210	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,552.55	0.00	1,552.55
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	6,439.44	0.00	6,439.44
5105010105	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,207.71	0.00	4,207.71
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	13,320.39	0.00	13,320.39
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,915.79	0.00	9,915.79
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	133,575.93	0.00	133,575.93
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,395.28	0.00	1,395.28
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	2,936.78	0.00	2,936.78
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,978.48	0.00	5,978.48
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,190.31	0.00	2,190.31
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	542.02	0.00	542.02

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07006000182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2566
Report Time : 10:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5,331.41	0.00	5,331.41
5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	173,350.00	0.00	173,350.00
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	353,900.00	0.00	353,900.00
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	757,246.32	0.00	757,246.32
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	475,880.00	0.00	475,880.00
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	2,000.00
	รวมจำนวนเงิน	15,511,058.23	15,511,058.23	0.00

-(นายอรรถศักดิ์ ม่วงไหมทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา