



ที่ ฉช ๐๐๐๘/สจจ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๔๓ ถนนสุขเกษม ฉช ๒๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทุกเดือน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 วันที่ ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ 1 จาก 4
 วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2565
 Report Time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	1,259,180.00	1,259,180.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,104,005.00	1,104,005.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	457,060.00	457,060.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	365,255.00	231,500.00-	133,755.00
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	101,750.00	101,750.00-	0.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1,227,219.63	1,227,219.63-	0.00
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	243,350.00	243,350.00-	0.00
1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	11.16	14.33-	3.17-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	840,091.00	1,472,713.63-	632,622.63-
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	31,584.00-	31,584.00-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	7,375.00-	7,375.00-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	6,439.44-	6,439.44-
1205030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	4,207.70-	4,207.70-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	594,419.76	0.00	594,419.76
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,521.20-	11,521.20-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,915.75-	9,915.75-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	96,991.86-	96,991.86-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,395.27-	1,395.27-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,773.49-	5,773.49-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 วันที่ ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

หน้า 2 จาก 4
 วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2565
 Report Time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ทรัพย์สินถาวรและการแพทย์	0.00	5,462.13-	5,462.13-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	0.00	3,164.69-	3,164.69-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	0.00	542.01-	542.01-
1206150103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม	0.00	5,501.27-	5,501.27-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	594,419.76	594,419.76-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	601,470.00	601,470.00-	0.00
2101010102	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1,469,684.77	731,220.00-	738,464.77
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	601,470.00	601,470.00-	0.00
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	4,648.59	0.00	4,648.59
2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	25,009.62	0.00	25,009.62
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	744,847.00	710,341.00-	34,506.00
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,144.93	1,144.93-	0.00
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-งด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	6,163.35	6,163.35-	0.00
2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	14.33	11.16-	3.17
2111020102	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	101,750.00	101,750.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	274,925.00	408,680.00-	133,755.00-
4201020103	รายได้จากค่าปรับเบี้ยเบี้ยคดี	0.00	5,000.00-	5,000.00-
4202010104	รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	665,250.00-	665,250.00-
4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอื่น	10,000.00	53,500.00-	43,500.00-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07006000182 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ 3 จาก 4
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2565
Report Time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	14.33	11.16-	3.17
4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	652,510.00-	652,510.00-
4307010104	TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	0.00	601,470.00-	601,470.00-
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	180,149.73-	180,149.73-
4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,144.00	22,678.00-	20,534.00-
4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00	129,750.00-	129,750.00-
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	365,255.00-	365,255.00-
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	652,510.00	0.00	652,510.00
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,653.00	0.00	14,653.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,500.00	0.00	20,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,190.00	0.00	16,190.00
5101030205	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	1,950.00	0.00	1,950.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	4,538.00	2,144.00-	2,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,584.00	0.00	31,584.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,146.98-	14,146.98-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	411.95-	411.95-
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	10,450.69-	10,450.69-
5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,050.24	0.00	7,050.24
5105010101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,375.00	0.00	7,375.00

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07006000182 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ 4 จาก 4
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2565
Report Time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	6,439.44	0.00	6,439.44
5105010105	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,207.70	0.00	4,207.70
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	11,521.20	0.00	11,521.20
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,915.75	0.00	9,915.75
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	96,991.86	0.00	96,991.86
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,395.27	0.00	1,395.27
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5,773.49	0.00	5,773.49
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,462.13	0.00	5,462.13
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,164.69	0.00	3,164.69
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	542.01	0.00	542.01
5105010137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สวน	5,501.27	0.00	5,501.27
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินกองงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	365,255.00	0.00	365,255.00
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	713,750.00	0.00	713,750.00
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	129,750.00	0.00	129,750.00
5210010112	TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	11.16	14.33-	3.17-
	รวมจำนวนเงิน	12,746,078.44	12,746,078.44-	0.00

(นายณรงค์ ม่วงใหม่ทอง)
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา