

ที่ นช ๐๐๐๘/๕๓๕๑



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๓ ถนนสุขเกษม นช ๒๔๐๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทุกเดือน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๓

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

หน้า 1 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2567
Report Time : 13:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	1,621,495.00	1,621,495.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,412,620.00	1,412,620.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	778,170.00	778,170.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	208,875.00	563,445.00-	354,570.00-
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองคลัง	208,875.00	208,875.00-	0.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1,628,029.98	1,628,029.98-	0.00
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	284,320.00	246,880.00-	37,440.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	36,200.00-	36,200.00-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1,604,059.71	1,639,349.98-	35,290.27-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	1,498.36-	1,498.36-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	14,709.41-	14,709.41-
1205030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	4,060.85-	4,060.85-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,123.23-	15,123.23-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,783.53-	3,783.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	881,000.00	0.00	881,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,762,000.00	1,762,000.00-	0.00
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	121,957.24-	121,957.24-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,667.49-	1,667.49-
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,000.00	12,000.00-	0.00

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ 2 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2567
Report Time : 13:44:06

- ☐ บัญชีทรัพย์สิน
- ☐ บัญชีหนี้สิน
- ☐ บัญชีต้นทุน
- ☐ บัญชีกำไรสุทธิ
- ☒ บัญชีรายวัน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	734.42-	734.42-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,770.95-	1,770.95-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ทรัพย์สินทางปัญญาและการแพทย์	0.00	5,769.82-	5,769.82-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	0.00	6,973.38-	6,973.38-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	523.09-	523.09-
1206150103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม	0.00	4,893.81-	4,893.81-
2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2,911,620.69	3,265,464.52-	353,843.83-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2,973,900.00	2,730,060.00-	243,840.00
2101020198	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	68,329.45	67,804.19-	525.26
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	895,395.38	859,195.38-	36,200.00
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	71.96	71.96-	0.00
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	10,037.40	10,037.40-	0.00
2111020102	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	417,750.00	417,750.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	43,400.00	0.00	43,400.00
2116010104	เบิกเกินสต็อกสินค้า	805.00	805.00-	0.00
4202010104	รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	1,199,440.00-	1,199,440.00-
4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00	3,500.00-	3,500.00-
4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0.00	687,413.38-	687,413.38-
4307010104	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0.00	881,000.00-	881,000.00-

วันที่ 30 มิถุนายน 2567
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นาง/นางสาว
ผู้ควบคุมบัญชี

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยบัญชีแยกประเภท 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ 3 จาก 5
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2567
 Report Time : 13:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	796,511.87-	796,511.87-
4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	4,000.00-	4,000.00-
4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00	354,570.00-	354,570.00-
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,875.00-	208,875.00-
4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0.00	8,400.00-	8,400.00-
5101010115	เงินค้ำตอบแทนพนักงานราชการ	1,341,284.19	671,045.00-	670,239.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,964.19	3,595.00-	16,369.19
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,578.00	34,848.00-	24,730.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	48,000.00-	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	4,000.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	47,500.00	0.00	47,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,120.00	0.00	157,120.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	3,772.00	0.00	3,772.00
5104010104	ค่าวัสดุ	92,056.00	17,680.00-	74,376.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	11,300.00	2,400.00-	8,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,610.20	47,370.00-	162,240.20
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	1,048,680.00	434,000.00-	614,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,330.52	19,889.45-	48,441.07
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	48,919.53	41,727.42-	7,192.11

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ 4 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2567
Report Time : 13:40:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,744.55	203.30-	2,541.25
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,745.25	9,474.17-	15,271.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	647.00	0.00	647.00
5104030206	ค่าจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคค่าค่าเช่า	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์-บุคคลภายนอก	40,000.00	30,000.00-	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	2,400.00	1,200.00-	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	38,400.00	21,600.00-	16,800.00
5105010101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,498.36	0.00	1,498.36
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	14,709.41	0.00	14,709.41
5105010105	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,060.85	0.00	4,060.85
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	15,123.23	0.00	15,123.23
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,783.53	0.00	3,783.53
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	121,957.24	0.00	121,957.24
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,667.49	0.00	1,667.49
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	734.42	0.00	734.42
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	1,770.95	0.00	1,770.95
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,769.82	0.00	5,769.82
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,973.38	0.00	6,973.38
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	523.09	0.00	523.09

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

หน้า 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2567
Report Time : 13:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	4,893.81	0.00	4,893.81
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินคลังในกิจกรรมบัญชีกลาง	805.00	0.00	805.00
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	208,875.00	0.00	208,875.00
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,202,940.00	0.00	1,202,940.00
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	354,570.00	0.00	354,570.00
	รวมจำนวนเงิน	22,970,461.58	22,970,461.58-	0.00

(นายณรงค์ ม่วงใหม่ทอง)
ปลัดจังหวัดยะลา