

ที่ นช ๐๐๐๘/๒๕๐๕



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
๔๓ ถนนสุขเกษม นช ๒๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทุกเดือน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

วันที่ ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ 1 จาก 5
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2568
Report Time : 17:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	1,410,486.58	1,410,486.58	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,410,486.58	1,410,486.58	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	922,252.00	922,252.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	263,400.00	385,920.00	122,520.00
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	273,200.00	262,200.00	11,000.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1,261,897.65	1,263,897.65	2,000.00
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	110,720.00	110,720.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,742.00	28,742.00	0.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	31,000.00	4,900.00	26,100.00
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1,372,617.65	1,372,617.65	0.00
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	1,552.55	1,552.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	310,950.44	0.00	310,950.44
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	17,489.61	17,489.61
1205030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	4,207.70	4,207.70
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,225.12	15,225.12
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,535.31	4,535.31
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	145,328.86	145,328.86
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,727.78	1,727.78
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	760.98	760.98

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

หน้าที่ 2 จาก 5
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2568
Report Time : 17:14:52

รหัสหน่วยบัญชี 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,426.85-	1,426.85-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - วิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์	0.00	2,325.39-	2,325.39-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	0.00	16,071.65-	16,071.65-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	542.01-	542.01-
1206150103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม	0.00	1,137.46-	1,137.46-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	180,150.44	310,950.44-	130,800.00-
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	196,200.00	196,200.00-	0.00
2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	792,271.33	790,271.33-	2,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	196,200.00	196,200.00-	0.00
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	37,902.32	37,902.32-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	814,640.00	814,640.00-	0.00
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,962.00	1,962.00-	0.00
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	675.21	675.21-	0.00
2111020102	เงินรับฝากจากเงินหมุนเวียน	262,200.00	262,200.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	28,742.00	28,742.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,400.00	1,200.00-	1,200.00
2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	31,009.00	31,009.00-	0.00
4201020103	รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบคดี	0.00	5,000.00-	5,000.00-
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	0.00	20,842.80-	20,842.80-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 วันที่ ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ 3 จาก 5
 วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2568
 Report Time : 17:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010104	รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	1,094,170.00-	1,094,170.00-
4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอื่น	0.00	26,000.00-	26,000.00-
4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00	1.58-	1.58-
4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0.00	684,365.00-	684,365.00-
4307010104	TR-หน่วยงานรับเงินลงทุนจากรัฐบาล	0.00	196,200.00-	196,200.00-
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	630,855.45-	630,855.45-
4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	26,116.00-	26,116.00-
4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00	123,720.00-	123,720.00-
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	263,400.00-	263,400.00-
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	678,650.00	0.00	678,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,715.00	0.00	5,715.00
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,226.00	31,009.00-	4,783.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030205	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทรพ.รพ.รัฐ	1,116.00	0.00	1,116.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	25,000.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,200.00	0.00	25,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,465.00	0.00	54,465.00
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	532,000.00	0.00	532,000.00

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

หน้าที่ 4 จาก 5
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2568
Report Time : 17:14:52

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
วันที่ ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,856.22	0.00	21,856.22
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	8,872.01	0.00	8,872.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,350.79	0.00	2,350.79
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,432.43	0.00	10,432.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	340.00	0.00	340.00
5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	16,049.56	0.00	16,049.56
5104030210	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,552.55	0.00	1,552.55
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	17,489.61	0.00	17,489.61
5105010105	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,207.70	0.00	4,207.70
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	15,225.12	0.00	15,225.12
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,535.31	0.00	4,535.31
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	145,328.86	0.00	145,328.86
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,727.78	0.00	1,727.78
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	760.98	0.00	760.98
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	1,426.85	0.00	1,426.85
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,325.39	0.00	2,325.39

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
วันที่ ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

หน้า 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2568
Report Time : 17:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	16,071.65	0.00	16,071.65
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	542.01	0.00	542.01
5105010137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	1,137.46	0.00	1,137.46
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินเงินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	28,742.00	0.00	28,742.00
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	263,400.00	0.00	263,400.00
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,135,014.38	0.00	1,135,014.38
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	123,720.00	0.00	123,720.00
	รวมจำนวนเงิน	13,158,185.86	13,158,185.86	0.00

0
(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
ปลัดจังหวัดยะลา