

ที่ นช ๐๐๐๘/ ๑๙๗๓



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
๔๓ ถนนสุขเกษม นช ๒๔๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทุกเดือน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

หน้า 1 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2568
Report Time : 09:18:46

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	1,885,810.00	1,885,810.00-	0.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	1,585,310.00	1,585,310.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	881,140.00	881,140.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	429,600.00	521,343.75-	91,743.75-
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	348,000.00	348,000.00-	0.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1,476,350.50	1,478,161.71-	1,811.21-
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	155,843.75	91,000.00-	64,843.75
1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	176,400.00	176,400.00-	0.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	74,700.00	27,100.00-	47,600.00
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1,751,837.26	1,632,194.25-	119,643.01
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	1,552.55-	1,552.55-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	16,722.88-	16,722.88-
1205030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	4,207.71-	4,207.71-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,225.09-	15,225.09-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,535.32-	4,535.32-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	145,329.83-	145,329.83-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,727.79-	1,727.79-
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	760.99-	760.99-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,712.28-	1,712.28-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

หน้า 2 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2568
Report Time : 09:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ทรัพย์สินถาวรและการแพทย์	0.00	5,978.49-	5,978.49-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	0.00	16,071.64-	16,071.64-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	0.00	542.02-	542.02-
1206150103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม	0.00	4,841.61-	4,841.61-
2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	717,349.71	779,643.46-	62,293.75-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	95,695.00	95,695.00-	0.00
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	31,923.17	31,923.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,011,772.00	1,132,158.00-	120,386.00-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	772.25	772.25-	0.00
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-งด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	949.78	949.78-	0.00
2111020102	เงินรับฝากจากเงินหมุนเวียน	648,500.00	648,500.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,764.00	1,764.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	22,843.75	81,600.00-	58,756.25-
4201020103	รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบคดี	0.00	2,500.00-	2,500.00-
4202010104	รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	1,145,350.00-	1,145,350.00-
4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00	1,900.00-	1,900.00-
4205010110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00	3,460.00-	3,460.00-
4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล	0.00	709,295.00-	709,295.00-
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินดำเนินการจากรัฐบาล	0.00	953,251.68-	953,251.68-

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

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

หน้า 3 จาก 5
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2568
 Report Time : 09:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010106	TR-หน่วยงานรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	0.00	60,000.00-	60,000.00-
4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	47,830.00-	47,830.00-
4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00	173,343.75-	173,343.75-
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	429,600.00-	429,600.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	176,400.00-	176,400.00-
5101010115	เงินค้ำชดเชยแทนพนักงานราชการ	703,580.00	0.00	703,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,715.00	0.00	5,715.00
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,827.00	0.00	14,827.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	37,500.00
5101030205	เงินช่วยค่ารักษายาบาลประเภทยาผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	9,550.00	0.00	9,550.00
5101040204	ค่ารักษายาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	780.00	0.00	780.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	31,100.00	0.00	31,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,760.00	0.00	135,760.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	23,746.00	0.00	23,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,695.00	0.00	95,695.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,200.00	0.00	64,200.00
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	567,000.00	0.00	567,000.00

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 07006 กรมบัญชีตัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600182 สำนักงานปลัดกระทรวงคณะเงิงเพร
วันที่ ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ 4 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2568
Report Time : 09:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,037.31	0.00	19,037.31
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	920.20	0.00	920.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,564.26	0.00	2,564.26
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,607.11	0.00	13,607.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	499.00	0.00	499.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์-บุคคลภายนอก	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,552.55	0.00	1,552.55
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	16,722.88	0.00	16,722.88
5105010105	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,207.71	0.00	4,207.71
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	15,225.09	0.00	15,225.09
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,535.32	0.00	4,535.32
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	145,329.83	0.00	145,329.83
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,727.79	0.00	1,727.79
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	760.99	0.00	760.99
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	1,712.28	0.00	1,712.28
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,978.49	0.00	5,978.49
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	16,071.64	0.00	16,071.64

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

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

หน้าที่ 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2568
Report Time : 09:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	542.02	0.00	542.02
5105010137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	4,841.61	0.00	4,841.61
5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงงานอื่น	60,000.00	0.00	60,000.00
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณบัญชีกลาง	429,600.00	0.00	429,600.00
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,153,210.00	0.00	1,153,210.00
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	173,343.75	0.00	173,343.75
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	176,400.00	0.00	176,400.00
	รวมจำนวนเงิน	15,321,604.00	15,321,604.00	0.00

(นายณรงค์ ม่วงใหม่ทอง)
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา