

ที่ มค ๐๐๐๘/๖๖๗๓



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ต.เวียงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๖๐๐๑๙๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ (งวดที่ ๑๐) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา แววดี)

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,593.86	(268,593.86)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	392,902.43	(392,902.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,901.43	(22,901.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,050,843.98	193,681.00	(281,595.00)	962,929.98
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	11,900.00	347,546.00	(346,866.00)	12,580.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	188,800.00	1,877,893.00	(1,847,693.00)	219,000.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	56,516.02	271,325.00	(273,841.02)	54,000.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	51.43	100,010.62	(62.05)	100,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	232,605.00	2,071,488.00	(2,149,218.00)	154,875.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวาทภายนอก	3,794,000.00	0.00	0.00	3,794,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,613,260.55	0.00	0.00	1,613,260.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,613,254.55)	0.00	0.00	(1,613,254.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,982,868.30	0.00	0.00	8,982,868.30
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,523,968.01)	0.00	(27,533.38)	(3,551,501.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,228,065.28	0.00	0.00	31,228,065.28
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(31,012,951.43)	0.00	(4,060.31)	(31,017,011.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,298,085.92	0.00	0.00	10,298,085.92
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,262,916.85)	0.00	(24,414.69)	(6,287,331.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,068,780.27	0.00	0.00	1,068,780.27
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(764,508.61)	0.00	(4,830.21)	(769,338.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,294,927.00	0.00	0.00	15,294,927.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,732,288.36)	0.00	(67,295.47)	(12,799,583.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,761,295.24	0.00	0.00	1,761,295.24
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,742,725.36)	0.00	(4,094.75)	(1,746,820.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	171,266.00	0.00	0.00	171,266.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,261.00)	0.00	0.00	(171,261.00)

3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,280,547.50	197,200.00	(197,200.00)	13,280,547.50
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	197,200.00	(197,200.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,980,399.21)	0.00	(97,962.73)	(10,078,361.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	935,331.50	0.00	0.00	935,331.50
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(903,690.50)	0.00	(4,401.42)	(908,091.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,029,292.00	0.00	0.00	2,029,292.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,720,312.43)	0.00	(12,634.10)	(1,732,946.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,684.00	0.00	0.00	68,684.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,684.52)	0.00	(176.28)	(61,860.80)

๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	322,800.00	0.00	0.00	322,800.00
1206150102	พื้ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(171,178.78)	0.00	(4,294.12)	(175,472.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พั้กงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(406,821.02)	880,757.02	(867,811.00)	(393,875.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,000.00)	363,012.00	(310,640.39)	(25,628.39)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,556.33	(113,556.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(80,800.00)	1,637,475.00	(1,590,675.00)	(34,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,094.52	(2,094.52)	0.00

ปจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,702.00	(1,702.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	800.90	(800.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(531,749.80)	0.00	0.00	(531,749.80)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,000.00)	22,000.00	(18,250.00)	(7,250.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51.43)	62.05	(100,010.62)	(100,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(197,295.00)	23,712.00	(78,039.00)	(251,622.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,930.00	(19,930.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(3,794,000.00)	0.00	0.00	(3,794,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,774,934.33)	0.00	0.00	(2,774,934.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,958,432.74	0.00	0.00	6,958,432.74

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,614,513.60)	0.00	0.00	(18,614,513.60)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(47,100.00)	0.00	0.00	(47,100.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(23,757.50)	0.00	0.00	(23,757.50)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(1,360,450.00)	900.00	(143,130.00)	(1,502,680.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(101,800.00)	0.00	(4,100.00)	(105,900.00)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	(28,808.00)	0.00	(14,352.00)	(43,160.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	51.43	(102.86)	(51.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(43,212.00)	0.00	(21,528.00)	(64,740.00)
4302010106	ร/ดขายตม.-อปท.	0.00	0.00	(128,354.00)	(128,354.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,024,083.67)	0.00	(1,006,680.00)	(10,030,763.67)

๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,458,950.00)	0.00	0.00	(3,458,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,142,436.01)	0.00	(1,154,944.03)	(8,297,380.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(308,500.00)	0.00	(100,000.00)	(408,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(299,741.00)	0.00	(48,250.00)	(347,991.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,192,481.02)	0.00	(270,595.00)	(2,463,076.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(302,935.01)	0.00	(193,681.00)	(496,616.01)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(2,908,330.00)	0.00	0.00	(2,908,330.00)
5101010113	ค้าง	547,470.00	60,830.00	0.00	608,300.00
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	9,007,503.73	1,005,660.00	0.00	10,013,163.73
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,900.00	1,020.00	0.00	10,920.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	363,066.00	42,661.00	0.00	405,727.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,500.00	9,500.00	0.00	101,000.00

๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	15,219.00	0.00	(730.00)	14,489.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,178.00	35,400.00	0.00	219,578.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,079.00	850.00	0.00	20,929.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,700.00	12,000.00	0.00	59,700.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,040.00	0.00	0.00	144,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	573,760.00	220,454.00	0.00	794,214.00
5103010103	ค่าที่พัก	229,039.50	47,000.00	0.00	276,039.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,806.00	4,950.00	0.00	37,756.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,890,152.40	216,430.39	0.00	2,106,582.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,709.50	13,527.00	0.00	202,236.50

๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	507,511.30	115,874.00	(15,220.00)	608,165.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,648,253.64	404,000.00	0.00	4,052,253.64
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	301,149.69	83,730.76	0.00	384,880.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,516.70	2,997.07	0.00	30,513.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,461.78	5,879.65	0.00	24,341.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,372.16	24,639.85	(1,273.30)	122,738.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,305.00	2,087.00	0.00	12,392.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,310.39	0.00	0.00	20,310.39
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	99,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00
5104030218	คชผลлікสร/ดแผ่นดิน	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,700.00	13,300.00	0.00	19,000.00

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,600.00	101,100.00	(19,200.00)	442,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	241,520.08	27,533.38	0.00	269,053.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,756.99	4,060.31	0.00	39,817.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,337.95	24,414.69	0.00	170,752.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,536.74	4,830.21	0.00	47,366.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	519,887.82	67,295.47	0.00	587,183.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,060.17	4,094.75	0.00	40,154.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	880,642.95	97,962.73	0.00	978,605.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	40,560.46	4,401.42	0.00	44,961.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,956.79	12,634.10	0.00	129,590.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,552.44	176.28	0.00	1,728.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	40,783.98	4,294.12	0.00	45,078.10

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	308,500.00	100,000.00	0.00	408,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	45,912.58	19,930.00	0.00	65,842.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	346,147.01	216,669.00	(1,460.00)	561,356.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ใต้ทบ.	1,566,705.50	156,303.43	0.00	1,723,008.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,192,481.02	270,595.00	0.00	2,463,076.02
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,790.00)	0.00	0.00	(4,790.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600199		0.00	12,456,880.20	(12,456,880.20)	0.00

ป