



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



ที่ ชม ๐๐๐๘/ ๑๗/๕๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ชม ๕๐๓๐๐

กัณยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบทยอดคงจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งบทยอดคงจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

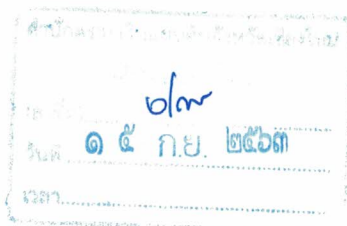
ผ. ก. ก.

(นายพงศ์พัฒน์ ชัตพันธ์)
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๕๓๘๙ ๒๖๒๓



ท. ศ. อ.
รัง.
ศิริมา พัทพ์พาน ๑๕.๑๐.๒๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลตจ.ขม.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:27:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	580,860.00	(584,010.00)	(3,150.00)
1101010106 เบ็ดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,302,410.00	(1,302,410.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	6,650.00	(6,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,042,200.00	964,510.00	(1,113,010.00)	893,700.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,298,910.00	(1,295,760.00)	3,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,237,186.21	(2,237,186.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	240,885.00	(240,885.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,640.00	0.00	(5,320.00)	12,320.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,320.00	47,350.00	(83,320.00)	7,350.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	15,795.00	2,462,276.21	(2,478,071.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	16,400,000.00	0.00	0.00	16,400,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,751,800.00	0.00	0.00	2,751,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,652,005.18)	0.00	(4,378.69)	(2,656,383.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,716,488.74	0.00	0.00	8,716,488.74
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,771,273.01)	0.00	(24,528.68)	(3,795,801.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	2,825,802.00	0.00	0.00	2,825,802.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/อ อื่น	(1,176,229.74)	0.00	(10,013.46)	(1,186,243.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,616,070.36	0.00	0.00	6,616,070.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,681,355.87)	0.00	(19,893.13)	(4,701,249.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	792,874.18	0.00	0.00	792,874.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(466,665.82)	0.00	(5,354.93)	(472,020.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,779,180.00	0.00	(564,200.00)	19,214,980.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,348,286.76)	564,192.00	(181,133.88)	(13,965,228.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	86,650.04	0.00	0.00	86,650.04
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(62,015.64)	0.00	(1,096.11)	(63,111.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,899.00)	0.00	0.00	(13,899.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,004,995.90	444,050.00	0.00	1,449,045.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลตจ.ขม.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:27:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	444,050.00	(444,050.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(669,907.61)	0.00	(16,039.29)	(685,946.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,024,682.57	0.00	0.00	1,024,682.57
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(557,460.99)	0.00	(11,613.68)	(569,074.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	994,625.00	0.00	(107,400.00)	887,225.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(901,745.48)	107,392.00	(5,431.27)	(799,784.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,310.00	0.00	(19,500.00)	173,810.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(170,581.63)	19,497.00	(971.86)	(152,056.49)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(26,114.15)	0.00	(847.00)	(26,961.15)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050102 พักส/หที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,344,148.70	(1,359,748.70)	(15,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	844,317.06	(844,317.06)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,433.42	(52,433.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,795.00)	1,970,510.28	(1,954,715.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,403.40	(5,403.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 01 (53)	0.00	6,436.00	(6,436.00)	0.00
2105010102 งพร. รับฯ-กยพัก	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	885,760.00	(942,010.00)	(56,250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(388,200.00)	0.00	0.00	(388,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,650.00	(6,650.00)	0.00
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	(16,400,000.00)	0.00	0.00	(16,400,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(3,632,556.19)	0.00	0.00	(3,632,556.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(8,237,656.93)	0.00	0.00	(8,237,656.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,584,100.24)	0.00	0.00	(4,584,100.24)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(36,250.00)	0.00	(25,000.00)	(61,250.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4202010104 ร/คค่าธ.โรครวมคลัง	(1,622,340.00)	0.00	(197,850.00)	(1,820,190.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลตจ.ขม.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:27:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105 ร/ดรวมเงินในงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(230,700.00)	0.00	(8,600.00)	(239,300.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(2,489.11)	0.00	0.00	(2,489.11)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(92,300.00)	(92,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(843,000.00)	0.00	0.00	(843,000.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	0.00	11,250.00	(30,000.00)	(18,750.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(10,619,336.13)	0.00	(1,046,104.68)	(11,665,440.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,499,000.00)	0.00	0.00	(1,499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,242,764.98)	0.00	(1,431,065.12)	(10,673,830.10)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(2,908,200.00)	0.00	0.00	(2,908,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,462,900.00)	0.00	(646,877.60)	(2,109,777.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,878,117.00)	0.00	(227,250.00)	(2,105,367.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,486,937.00)	0.00	(964,510.00)	(9,451,447.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,102,400.00)	0.00	(12,600.00)	(2,115,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(17,640.00)	0.00	0.00	(17,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	148,560.00	0.00	0.00	148,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	10,593,486.13	1,043,519.68	0.00	11,637,005.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,850.00	2,585.00	0.00	28,435.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	392,683.00	41,272.00	0.00	433,955.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	981,400.00	90,800.00	0.00	1,072,200.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	23,012.00	0.00	0.00	23,012.00
5101030101 เงินยกย่องศึกษาศร	160,100.00	50,050.00	0.00	210,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,036.00	5,885.00	0.00	66,921.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,433.00	0.00	0.00	4,433.00
5101040111 เงินยกย่องชม-ม/นชาย	0.00	50,547.60	0.00	50,547.60
5101040202 เงินยกย่องศึกษาศร	10,150.00	29,800.00	0.00	39,950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	154,268.00	23,545.00	0.00	177,813.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	61,463.00	0.00	0.00	61,463.00
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
5102030199 คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	547,630.00	135,500.00	0.00	683,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	446,880.00	268,181.00	0.00	715,061.00
5103010103 ค่าที่พัก	174,700.00	49,600.00	0.00	224,300.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	119,186.89	0.00	0.00	119,186.89
5104010104 ค่าวัสดุ	1,273,712.71	309,590.42	(5,000.00)	1,578,303.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมรพ.ต่างๆ	163,239.60	70,108.82	0.00	233,348.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	862,164.70	89,416.20	(6,650.00)	944,930.90
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	4,452,999.00	616,000.00	0.00	5,068,999.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,193.81	27,719.69	0.00	212,913.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลตจ.ชม.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:27:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าปรับทำง.น้ำมัน	19,815.77	2,652.70	0.00	22,468.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,000.26	673.03	0.00	16,673.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	235,875.08	26,662.26	0.00	262,537.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,133.00	1,379.00	0.00	11,512.00
5104030207 คยจ.ในการประชุม	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	442,800.00	23,000.00	0.00	465,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,080.64	4,378.69	0.00	47,459.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสูง	280,873.17	24,528.68	0.00	305,401.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,519.56	10,013.46	0.00	108,533.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	194,631.14	19,893.13	0.00	214,524.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	52,685.42	5,354.93	0.00	58,040.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,668,882.56	181,133.88	0.00	1,850,016.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,784.40	1,096.11	0.00	11,880.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	92,095.61	16,039.29	0.00	108,134.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	114,263.30	11,613.68	0.00	125,876.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,454.36	5,431.27	0.00	95,885.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,562.10	971.86	0.00	10,533.96
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,333.35	847.00	0.00	9,180.35
5107010199 ลดหนี้หนี้สิน	3,863,650.00	0.00	0.00	3,863,650.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครุ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	3,968.00	6,650.00	0.00	10,618.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	8,486,937.00	972,010.00	0.00	9,458,947.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ด/ค/ค	2,736,779.11	323,750.00	0.00	3,060,529.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,878,117.00	227,250.00	0.00	2,105,367.00
5210010118 TE-ภายในกรม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิยม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลตจ.ชม.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:27:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	20,660,755.66	(20,660,755.66)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงานถูกต้องตามความเป็นจริง

H. K.

(นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่