



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนบคุสัต์ว้จ้งหวัดเชียงใหม



ที่ ชม ๐๐๐๘/ ๒๒๕๒

สำนักงำนบคุสัต์ว้จ้งหวัดเชียงใหม
ถนนห้วยแก้ว ชม ๕๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบตดลองจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยกาสร้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจ้งหวัดเชียงใหม

สำนักงำนบคุสัต์ว้จ้งหวัดเชียงใหม ขอส่งบตดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

จ้งเรียนมาเพื่อโปรดทรวา

ขอแสดงความนับถ้อ

(Handwritten signature)

(นายพงศัพัฒน์ ชัดพันธ์)
บคุสัต์ว้จ้งหวัดเชียงใหม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๕๓๘๙ ๒๖๒๓

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจ้งหวัดเชียงใหม
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) <i>(Signature)</i>
วันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา

(Handwritten notes and signatures)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ชม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:11:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	393,435.00	(393,435.00)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,111,959.04	(1,111,959.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,095.00	(9,095.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	837,450.00	865,325.00	(1,308,575.00)	394,200.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,105,657.00	(1,101,777.00)	3,880.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,426,757.79	(2,426,757.79)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,090.00	(225,090.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	12,320.00	0.00	(5,790.00)	6,530.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	30,000.00	286,380.00	(316,380.00)	0.00
1102010101 ล/งเงินยืม-ในงปม.	7,350.00	8,788.00	(16,138.00)	0.00
1102050124 ค่างรับจาก นก.	0.00	3,219,381.74	(2,651,847.79)	567,533.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยืมภายนอก	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,656,383.87)	0.00	(4,237.44)	(2,660,621.31)
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 คลส. อาคาร สนง.	(3,795,801.69)	0.00	(23,737.42)	(3,819,539.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,825,802.00	0.00	0.00	2,825,802.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(1,186,243.20)	0.00	(9,690.45)	(1,195,933.65)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,701,249.00)	0.00	(19,251.41)	(4,720,500.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	792,874.18	0.00	0.00	792,874.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(472,020.75)	0.00	(5,182.17)	(477,202.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,214,980.00	0.00	0.00	19,214,980.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,965,228.64)	0.00	(175,290.99)	(14,140,519.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ	86,650.04	0.00	0.00	86,650.04
1206030102 พักไฟฟ้า วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า วิทยุ	(63,111.75)	0.00	(1,060.76)	(64,172.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,899.00)	0.00	0.00	(13,899.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,449,045.90	0.00	0.00	1,449,045.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ชม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:11:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(685,946.90)	0.00	(18,574.60)	(704,521.50)
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 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(569,074.67)	0.00	(11,239.02)	(580,313.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,225.00	0.00	0.00	887,225.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(799,784.75)	0.00	(5,256.18)	(805,040.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	173,810.00	0.00	0.00	173,810.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,056.49)	0.00	(940.55)	(152,997.04)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(26,961.15)	0.00	(819.65)	(27,780.80)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(15,600.00)	1,177,247.58	(1,518,914.20)	(357,266.62)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	567,090.82	(567,090.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,364.85	(68,364.85)	0.00
2102040101 สารบัญใบค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,064,007.41	(2,280,007.41)	(216,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	8,174.69	(8,174.69)	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	1,400.20	(1,400.20)	0.00
2105010102 จทร. รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	865,325.00	(869,205.00)	(3,880.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,000.00)	316,380.00	(286,380.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(388,200.00)	0.00	0.00	(388,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,095.00	(9,095.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(16,400,000.00)	0.00	0.00	(16,400,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สหวิ	(3,632,556.19)	0.00	0.00	(3,632,556.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สรรวม	(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	(61,250.00)	0.00	(5,000.00)	(66,250.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4202010104 ร/คค่าย. ไร่รบบาดลัตว	(1,820,190.00)	7,840.00	(279,842.00)	(2,092,192.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปศจ.ชม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:11:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105 ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(200.00)		0.00	(200.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(239,300.00)		(15,700.00)	(255,000.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(2,489.11)		0.00	(2,489.11)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(92,300.00)		0.00	(92,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(843,000.00)		0.00	(843,000.00)
4301020108 ร/ดเงินออกงบม.	(18,750.00)	11,250.00		(7,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,665,440.81)		(1,080,755.00)	(12,746,195.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,499,000.00)		0.00	(1,499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,673,830.10)		(2,222,034.51)	(12,895,864.61)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(2,908,200.00)		0.00	(2,908,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,109,777.60)		(133,274.28)	(2,243,051.88)
4308010101 TR-สรก. รับเงินออก	(2,105,367.00)		0.00	(2,105,367.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,451,447.00)		(809,075.00)	(10,260,522.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันใบกรม	(2,115,000.00)		(1,087.04)	(2,116,087.04)
4313010199 รายได้อื่น	(17,640.00)		0.00	(17,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	148,560.00	64,620.00		213,180.00
5101010115 ค่าคอมแทนพวง. ราชการ	11,637,005.81	1,078,170.00		12,715,175.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,435.00	2,585.00		31,020.00
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	433,955.00	17,081.00		451,036.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,072,200.00	90,800.00		1,163,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	23,012.00	0.00		23,012.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,150.00	4,200.00		214,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	66,921.00	5,640.00		72,561.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,433.00	0.00		4,433.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นลาย	50,547.60	0.00		50,547.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,950.00	53,450.00		93,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านถูกนอก-รัฐ	177,813.00	16,461.00		194,274.00
5101040207 รักษาบ้านถูก-ใน-เอกชน	61,463.00	0.00		61,463.00
5102010199 คชช. ออมในประเทศ	56,900.00	0.00		56,900.00
5102030199 คชช. ฝึกอบรม-ภายนอก	683,130.00	43,130.00		726,260.00
5103010102 ค่าเยื่อเสียง	715,061.00	294,508.00		1,009,569.00
5103010103 ค่าที่พัก	224,300.00	169,600.00		393,900.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในปท.	119,186.89	22,652.41		141,839.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,578,303.13	550,933.79	(10,250.00)	2,118,986.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	233,348.42	65,589.26	(9,095.00)	289,842.68
5104010110 ค่าเยื่อเพลิง	944,930.90	77,830.00		1,022,760.90
5104010112 ค/จแผนบริการ-ภายนอก	5,068,999.00	1,522,999.90	(329,000.00)	6,262,998.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,913.50	43,854.31		256,767.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลจ.ขม.
 ประจำปี 2020
 Page No. : 4
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:11:54
 Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	22,468.47	1,609.28		24,077.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,673.29	4,776.45		21,449.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	262,537.34	26,662.26		289,199.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,512.00	2,273.80		13,785.80
5104030207 คชช. ในการประชุม	23,500.00	0.00		23,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	66,000.00	6,000.00		72,000.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	23,000.00	0.00		23,000.00
5104040102 ค่าคอมแทนพวงการปฏิบัติ	465,800.00	43,000.00		508,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,459.33	4,237.44		51,696.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	305,401.85	23,737.42		329,139.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,533.02	9,690.45		118,223.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	214,524.27	19,251.41		233,775.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	58,040.35	5,182.17		63,222.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,850,016.44	175,290.99		2,025,307.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	11,880.51	1,060.76		12,941.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	108,134.90	18,574.60		126,709.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	125,876.98	11,239.02		137,116.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	95,885.63	5,256.18		101,141.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	10,533.96	940.55		11,474.51
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	9,180.35	819.65		10,000.00
5107010199 ลูกหนี้คนจ. อื่น	3,863,650.00	0.00		3,863,650.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	8.00	0.00		8.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00		8.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	3.00	0.00		3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,618.00	10,182.04		20,800.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,458,947.00	809,075.00		10,268,022.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ต/ไฟนง.	3,060,529.11	292,702.00		3,353,231.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,105,367.00	443,250.00		2,548,617.00
5210010118 TE-ภายในกรม	16,800.00	0.00		16,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700600205 ปลจ.ขม.
 ประจำปี 2020
 Page No. : 5
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:11:54
 Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	20,789,120.26	(20,789,120.26)	0.00

<

ขอรับรองว่างบดุลของหน่วยงานถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายพงศ์พัฒน์ ชัดพันธ์)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่