

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต 1.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานปศุสัตว์เขต 1.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		697.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขบัญชี 110-6-04185-2		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขบัญชี 110-6-04306-5		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		83,440.00
1. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ(เงินจ่ายขาด)....		
ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขบัญชี 110-0-42871-2		55,560.00
2. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....เงินกองทุนฯ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1....		
ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขบัญชี 110-6-48996-7		21,160.00
3. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่ายขาด)		
ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขบัญชี 110-6-48996-7		6,720.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

5,550.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10599	5,550.00
--------------------------	-----------------------	----------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,333.25	65,333.25-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,333.25	65,333.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,257.25	1,257.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	135,035.84	11,280.00	140,765.84-	5,550.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,248,509.18	5,248,509.18-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,642.84	115,642.84-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	88,560.00	102.58	5,222.58-	83,440.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	173,540.00	173,540.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,773,945.70	6,697,882.70-	76,063.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	16,663,978.60	11,105,071.40-	5,558,907.20
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,672,666.04	0.00	0.00	10,672,666.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,716,757.33-	144,829.89	376,350.78-	8,948,278.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,375,366.39	0.00	0.00	1,375,366.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	124,764.16-	0.01	64,998.59-	189,762.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	933,967.13	0.00	0.00	933,967.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	676,963.73-	39,131.74	55,968.85-	693,800.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	846,164.83	75,027.60	62,800.00-	858,392.43
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	203,645.66	203,645.66-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,801.48-	30,999.15	63,950.56-	299,752.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,737,597.00	0.00	0.00	14,737,597.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,543,145.97-	0.05	509,917.47-	13,053,063.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,034.77	130,580.00	0.00	221,614.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	261,160.00	261,160.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,554.50-	0.05	11,966.38-	59,520.83-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	333,859.50	216,180.00	209,813.50-	340,226.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	85,600.00	85,600.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	315,220.94-	36,929.36	4,228.17-	282,519.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	162,879.79-	0.00	4,893.54-	167,773.33-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,217,080.00	0.00	0.00	6,217,080.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	4,525,132.62-	0.10	403,710.14-	4,928,842.66-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,095.70	77,330.00	0.00	1,644,425.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,383,228.22-	0.10	57,526.72-	1,440,754.84-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	776,400.00	385,000.00	391,700.00-	769,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	238,167.58-	148,458.87	309,037.30-	398,746.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,820,646.55	6,957,806.55-	3,137,160.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,728,051.59	10,728,051.59-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,915,939.00	3,308,433.00-	392,494.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	3,133.00	6,266.00-	3,133.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,290,666.78	6,304,246.78-	13,580.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,718.00	1,718.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	30,478.77	30,478.77-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	102.58	83,542.58-	83,440.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	135,035.84-	140,765.84	11,280.00-	5,550.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,257.25	1,257.25-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	202,258.39-	165,226.45	0.00	37,031.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,247,923.78	0.00	3,247,923.78-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,054,004.94	3,247,923.78	15,481.21-	8,286,447.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,481.21-	15,481.21	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,584,732.99-	0.00	0.00	15,584,732.99-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,990.00-	2,990.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	49,806.00-	49,806.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	165,226.45-	165,226.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,145,500.00-	1,069,693.00	4,221,193.00-	6,297,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,663,468.60-	0.00	345,225.66-	3,008,694.26-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,105,098.72-	264,037.68	8,067,091.94-	17,908,152.98-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	625,158.00-	0.00	0.00	625,158.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	36,382,546.88-	0.00	224,215.00-	36,606,761.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	178,738.00-	0.00	140,765.84-	319,503.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	36,876.34-	0.00	11,280.00-	48,156.34-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,740,763.66-	0.00	113,784,983.89-	119,525,747.55-
4313010199	รายได้อื่น	88,560.00-	83,440.00	0.00	5,120.00-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	9,000.00	6,000.00-	3,000.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชกา ร	3,145,500.00	4,204,000.00	1,052,500.00-	6,297,000.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,992.00	113,475.00	51,579.00-	147,888.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	183,602.26	222,600.00	48,600.00-	357,602.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,059.00	0.00	0.00	10,059.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,700.00	43,850.00	0.00	89,550.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,519.00	500.00	0.00	4,019.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,080.00	540.00	0.00	1,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,166.00	266,860.00	24,040.00-	261,986.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,750.00	508,775.00	26,645.00-	848,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,100.00	371,770.00	33,138.00-	422,732.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,689.00	277,732.00	9,050.00-	388,371.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,300.00	16,300.00-	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	4,188.00	4,188.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,980,704.46	130,382,871.86	115,055,807.45-	22,307,768.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,740.32	171,610.14	33,262.55-	236,087.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,126.50	179,000.90	0.00	276,127.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,038.23	1,184,430.58	57,680.02-	1,324,788.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,026,548.00	3,669,724.00	1,701,634.00-	3,994,638.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	349,545.21	630,166.05	75,822.00-	903,889.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,096.82	22,871.90	6,527.95-	28,440.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,187.70	1,181.31	0.00	2,369.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,525.00	6,075.00	803.00-	7,797.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	134,800.56	155,945.66	0.00	290,746.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,655.00	27,240.00	0.00	47,895.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	14,133.60	7,200.00-	12,933.60
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	36,958,485.88	719,460.00	539,595.00-	37,138,350.88
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	230,255.75	376,350.78	144,829.89-	461,776.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,818.68	64,998.59	0.01-	110,817.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,745.11	55,968.85	39,131.74-	33,582.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,430.80	39,572.84	0.15-	76,003.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	490,179.94	509,917.47	0.05-	1,000,097.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,742.25	11,966.38	0.05-	20,708.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,680.69	4,228.17	500.86-	6,408.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,782.14	4,893.54	0.00	14,675.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	408,438.13	403,710.14	0.10-	812,148.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,207.99	42,547.72	0.10-	70,755.61
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	77,446.67	77,193.45	4,214.94-	150,425.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,813.95	1,257.25	0.00	61,071.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:17:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,876.34	11,280.00	0.00	48,156.34
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	52,796.00	0.00	52,796.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,738.00	140,765.84	0.00	319,503.84
5210010118	TE-ภายในกรม	5,070,811.65	98,604,028.37	0.00	103,674,840.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600143		0.00	303,357,139.10	303,357,139.10-	0.00



(นางกัญญา อาชายุทธ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์เขต 1