



งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

ของ.....สำนักงานปศุสัตว์เขต 1.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,110.00	(10,110.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,110.00	(10,110.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	263,301.50	24,246.00	(20,464.50)	267,083.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,750.00	2,497,344.00	(2,546,094.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,464.50	(20,464.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,160.00	86.15	(8,040.74)	18,205.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	393,501.00	2,831,067.50	(3,224,568.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,277,637.80	0.00	(4,277,637.80)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,672,666.04	0.00	0.00	10,672,666.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,410,054.85)	0.00	(116,075.01)	(9,526,129.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,375,366.39	0.00	0.00	1,375,366.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(319,404.73)	0.00	(32,587.60)	(351,992.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	933,967.13	0.00	0.00	933,967.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(727,383.06)	0.00	(8,441.44)	(735,824.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	887,892.43	0.00	0.00	887,892.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(354,382.19)	0.00	(20,165.53)	(374,547.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,737,597.00	0.00	(4,526,000.00)	10,211,597.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,620,013.66)	4,525,990.00	(111,367.36)	(9,205,391.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	247,294.77	0.00	0.00	247,294.77
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,351.16)	0.00	(11,684.91)	(113,036.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	340,226.00	0.00	0.00	340,226.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(296,455.87)	0.00	(3,503.06)	(299,958.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	176,500.00	0.00	(35,000.00)	141,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(171,549.10)	34,999.00	(693.85)	(137,243.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,917,680.00	0.00	(435,800.00)	5,481,880.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,434,662.55)	420,901.15	(201,194.22)	(5,214,955.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,394,626.48	0.00	(16,000.00)	1,378,626.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,109,963.81)	7,505.92	(30,098.06)	(1,132,555.95)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	769,700.00	0.00	0.00	769,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(549,654.50)	0.00	(37,278.73)	(586,933.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,370,751.60)	5,393,206.40	(2,022,454.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,290,202.00	(1,290,202.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,345,089.43	(1,345,089.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,806.57)	8,380.12	(5,573.55)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(404,871.00)	3,114,714.00	(2,709,843.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,627.25	(1,627.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,191.19	(65,191.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,160.00)	26,180.74	(86.15)	(65.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(155,877.50)	20,464.50	(10,110.00)	(145,523.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,405.49)	0.00	0.00	(1,405.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,130,298.12	0.00	0.00	3,130,298.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,048,315.97	0.00	0.00	6,048,315.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	39.59	(39.59)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,584,732.99)	0.00	0.00	(15,584,732.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	542,450.00	(2,233,250.00)	(1,690,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(83,000.00)	(83,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,904,270.00	(6,965,997.07)	(5,061,727.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	9,300.00	(11,350.00)	(2,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,464.50)	(20,464.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,110.00)	(10,110.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,162,046.00)	(2,162,046.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(26,160.00)	(26,160.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,233,250.00	(542,450.00)	1,690,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	108,643.00	(56,945.00)	51,698.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	155,200.00	(34,300.00)	120,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,300.00	(9,300.00)	1,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,200.00	(1,440.00)	65,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	43,400.00	(1,600.00)	41,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,986.00	(1,410.00)	33,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,503,038.80	(2,435.00)	6,500,603.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	49,725.00	0.00	49,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,050.30	0.00	26,050.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	135,720.00	(57,000.00)	78,720.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,170,920.00	0.00	1,170,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	171,875.53	(88,200.26)	83,675.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,670.04	(6,583.71)	4,086.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,515.00	(2,413.00)	1,102.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	116,075.01	0.00	116,075.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,587.60	0.00	32,587.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,441.44	0.00	8,441.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,165.53	0.00	20,165.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	111,367.36	0.00	111,367.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600143 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:55:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,684.91	0.00	11,684.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,503.06	0.00	3,503.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	693.85	0.00	693.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	201,194.22	0.00	201,194.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	30,098.06	0.00	30,098.06
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	37,278.73	0.00	37,278.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,464.50	0.00	20,464.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	23,403.93	0.00	23,403.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600143		0.00	35,479,951.31	(35,479,951.31)	0.00

(นางชนิษฐา ธิติติลกรัตน์)
ปศุสัตว์เขต ๑