

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขบัญชี 619-6-02588-0

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขบัญชี 619-6-04114-2

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

104,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

-

- เงินฝากเงินประกันสัญญา

รหัสเงินฝากคลัง 10599

104,700.00

- เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์

รหัสเงินฝากคลัง 10761

-

- บัญชีเงินทุนวิจัย

รหัสเงินฝากคลัง 10789

-

- เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์

รหัสเงินฝากคลัง 10796

-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1.76	(1.76)	00000
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,661.76	(21,661.76)	00000
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	00000
1101020501	เงินฝากคลัง	369,600.00	5,780.00	(270,680.00)	104,700.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,950.00	(21,950.00)	00000
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	708,370.68	(708,370.68)	00000
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,700.00	(143,700.00)	00000
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	00000
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,640.00	0.00	(58,640.00)	00000
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,554,726.68	(1,383,906.68)	170,820.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,516,000.00	0.00	0.00	2,516,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,515,996.00)	0.00	0.00	(2,515,996.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,386,087.58	0.00	0.00	5,386,087.58
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,038,781.62)	0.00	(9,427.03)	(3,048,208.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,619,893.73	0.00	0.00	2,619,893.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(809,346.75)	0.00	(11,096.68)	(820,443.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,546.27	0.00	0.00	361,546.27
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(83,555.03)	0.00	(2,971.70)	(86,526.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,402,600.00	0.00	0.00	7,402,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,569,209.57)	0.00	(50,547.15)	(6,619,756.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,486.15	0.00	0.00	68,486.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,127.93)	0.00	(1,125.85)	(42,253.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	771,853.84	0.00	0.00	771,853.84
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(729,330.27)	0.00	(1,934.81)	(731,265.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	929,003.29	0.00	0.00	929,003.29
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(682,660.80)	0.00	(4,968.12)	(687,628.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	699,716.96	0.00	0.00	699,716.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(557,187.64)	0.00	(6,266.16)	(563,453.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,460.00	0.00	0.00	71,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,925.03)	0.00	(85.48)	(71,010.51)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(72,132.00)	0.00	(986.28)	(73,118.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	375,342.68	(537,007.68)	(161,665.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,048.00	(156,048.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,714.58	(14,714.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(24,812.60)	(24,812.60)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,194,977.00	(1,247,477.00)	(52,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,792.50	(1,792.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,231.75	(1,231.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(499,895.00)	0.00	0.00	(499,895.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	5,780.00	(5,780.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(129,600.00)	24,900.00	0.00	(104,700.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(35,995.73)	5,640.66	0.00	(30,355.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,820,299.59	0.00	(984,858.00)	47,835,441.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,898,051.54)	984,858.00	0.00	(913,193.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,382.00	0.00	0.00	16,382.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,450,008.84)	0.00	0.00	(4,450,008.84)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,004.40)	0.00	0.00	(14,004.40)
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(186,630.00)	290.00	(15,570.00)	(201,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(27,700.00)	0.00	(600.00)	(28,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.26)	0.00	(1.76)	(15.02)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,640.66)	(5,640.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,304,310.00)	482,210.00	(964,420.00)	(5,786,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(879,000.00)	0.00	0.00	(879,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,475,789.44)	49,626.00	(501,884.26)	(2,928,047.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(168,040.00)	0.00	0.00	(168,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,395.00)	0.00	(25,850.00)	(167,245.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,300,750.00)	0.00	(263,700.00)	(1,564,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,988,605.00)	0.00	(5,780.00)	(1,994,385.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,448,326.45)	0.00	(1,655,245.02)	(3,103,571.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	5,304,310.00	964,420.00	(482,210.00)	5,786,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	167,836.00	34,252.00	(17,126.00)	184,962.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	343,500.00	65,000.00	(32,500.00)	376,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,981.00	0.00	0.00	5,981.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,850.00	25,000.00	0.00	100,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,705.00	850.00	0.00	2,555.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,710.00	0.00	0.00	16,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,448.00	58,640.00	0.00	207,088.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	212,280.00	17,340.00	0.00	229,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,090.00	3,900.00	0.00	10,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,194.00	500.00	0.00	16,694.00
5104010104	ค่าวัสดุ	198,389.50	1,799,293.02	(75,163.56)	1,922,518.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,357.27	16,800.00	0.00	81,157.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	232,870.00	70,325.00	0.00	303,195.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,688,863.79	339,000.00	0.00	2,027,863.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,407.08	60,037.88	0.00	215,444.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,023.77	669.82	0.00	10,693.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,544.70	6,455.96	0.00	35,000.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,805.17	18,789.20	0.00	82,594.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,842.00	1,309.00	0.00	8,151.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,345.00	615.00	0.00	18,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	171,050.00	20,800.00	0.00	191,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,075.45	9,427.03	0.00	108,502.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,913.01	11,096.68	0.00	135,009.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,183.81	2,971.70	0.00	36,155.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	604,846.86	50,547.15	0.00	655,394.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,572.03	1,125.85	0.00	13,697.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,123.73	1,934.81	0.00	26,058.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	43,705.85	4,968.12	0.00	48,673.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,111.94	6,266.16	0.00	75,378.100
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	954.52	85.48	0.00	1,040.000
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,337.47	986.28	0.00	14,323.755
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	168,040.00	0.00	0.00	168,040.000
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.000
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,806.45	0.00	0.00	5,806.455
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,988,605.00	5,780.00	0.00	1,994,385.000
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	235,197.66	15,881.76	0.00	251,079.422
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,299,550.00	264,900.00	0.00	1,564,450.000
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	72,055.56	0.00	72,055.566
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600215		47,871,826.17	9,718,213.51	(9,718,213.51)	47,871,826.177