

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,221.00	(154,221.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	149,685.00	(149,685.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,810.00	(16,810.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,164,269.98	116,697.00	(130,785.00)	8,150,181.98
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,578,313.16	(7,578,313.16)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,910.60	137,103.00	(129,150.00)	31,863.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,822.00	(3,822.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	323,222.09	7,408,176.07	(7,709,098.16)	22,300.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	1,701,967.68	81,226.11	(83,919.71)	1,699,274.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	83,454,363.14	0.00	(83,454,363.14)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,929.64	0.00	(1,929.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,692,593.06	0.00	0.00	80,692,593.06
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,576,460.43)	0.00	0.00	(62,576,460.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,061,862.61)	0.00	0.00	(14,061,862.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,711,629.13)	0.00	0.00	(12,711,629.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,180,363.74	0.00	0.00	21,180,363.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,954,521.00)	0.00	0.00	(16,954,521.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,840,257.70	0.00	0.00	10,840,257.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,840,242.70)	0.00	0.00	(10,840,242.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,627,419.30	0.00	0.00	2,627,419.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,627,398.30)	0.00	0.00	(2,627,398.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	866,199.47	0.00	0.00	866,199.47
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(832,910.42)	0.00	0.00	(832,910.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,660,907.00	0.00	0.00	4,660,907.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,353,378.19)	0.00	0.00	(4,353,378.19)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,344,034,309.97	0.00	0.00	1,344,034,309.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,101,607,776.37)	0.00	0.00	(1,101,607,776.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,634,432.77	0.00	0.00	10,634,432.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,046,040.86)	0.00	0.00	(7,046,040.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	440,522.80	0.00	0.00	440,522.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(290,192.78)	0.00	0.00	(290,192.78)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(239,998.00)	0.00	0.00	(239,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,579,998.00)	0.00	0.00	(1,579,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,110,000.00	0.00	0.00	11,110,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(12,569,225.38)	12,772,105.94	(204,163.49)	(1,282.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	202,880.56	(1,062,536.23)	(859,655.67)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,100,345.32)	(1,100,345.32)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,233.60)	4,233.60	(4,536.00)	(4,536.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(1,101,628.25)	1,101,628.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(219,034.49)	7,599,453.56	(7,409,958.07)	(29,539.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,177.40	(1,177.40)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตติ(53)	0.00	118,307.77	(118,307.77)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,196,641.45)	130,785.00	(48,075.00)	(2,113,931.45)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,988.00	(12,988.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(13,221.10)	0.00	0.00	(13,221.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(155,304,490.01)	0.00	0.00	(155,304,490.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(206,064,839.02)	0.00	0.00	(206,064,839.02)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(68,622.00)	(68,622.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(7,018,130.00)	(7,018,130.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,178,100.50)	(4,178,100.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,697,876.56)	(5,697,876.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,300.00)	(17,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,164,687.35)	(3,164,687.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(116,697.00)	(116,697.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,005,760.00	0.00	7,005,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,370.00	(12,370.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	195,241.00	(618.00)	194,623.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,520,721.37	(1,540.00)	84,519,181.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,720.07	0.00	25,720.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	980,199.64	(980,199.64)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	101,489.50	(101,489.50)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,350.11	(10,350.11)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,589.00	(9,589.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,929.64	0.00	1,929.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,988.00	0.00	12,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	116,697.00	0.00	116,697.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	130,785.00	0.00	130,785.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600272		0.00	130,771,753.75	(130,771,753.75)	0.00