

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	353,237.20	(353,237.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	349,544.00	(349,544.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,862.00	(7,862.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,822,221.36	318,544.00	(619,881.36)	11,520,884.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,025,174.15	(8,025,174.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,380.60	178,403.20	(181,572.00)	22,211.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,862.00	(6,862.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	66,070.00	(43,870.00)	22,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,222,084.15	(8,199,884.15)	22,200.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	2,156,506.17	71,330.11	(65,067.47)	2,162,768.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,428,544.53	0.00	0.00	1,428,544.53
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.	(63,750,761.29)	0.00	(119,747.67)	(63,870,508.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,776,255.86	0.00	0.00	21,776,255.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,813,569.56)	0.00	(78,488.11)	(14,892,057.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,218,639.23	34,000.00	0.00	13,252,639.23
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,799,826.66)	0.00	(9,149.07)	(12,808,975.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,140,855.91	0.00	(2,347,075.98)	20,793,779.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,903,696.10)	2,299,918.98	(92,632.75)	(15,696,409.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,840,257.70	0.00	0.00	10,840,257.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,840,242.70)	0.00	0.00	(10,840,242.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,750,662.64	0.00	0.00	3,750,662.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,796,038.67)	0.00	(19,079.75)	(2,815,118.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	879,039.47	0.00	0.00	879,039.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(846,602.04)	0.00	(1,565.49)	(848,167.53)
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	(90,000.00)	4,570,907.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,409,607.46)	89,999.00	(5,733.90)	(4,325,342.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,439,081,980.19	0.00	(44,333,426.89)	1,394,748,553.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,168,533,633.69)	44,305,027.92	(7,468,544.29)	(1,131,697,150.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,593,132.77	0.00	(676,602.36)	11,916,530.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,116,086.81)	676,553.36	(122,828.54)	(7,562,361.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	440,522.80	0.00	(65,000.00)	375,522.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(326,758.44)	64,999.00	(3,728.72)	(265,488.16)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13,182,000.00	0.00	0.00	13,182,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,177,259.64)	0.00	(246,343.84)	(3,423,603.48)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,412,018.25	(7,412,018.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,816,929.64)	7,607,850.20	(8,226,589.77)	(4,435,669.21)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,709.20	(173,709.20)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,189.40)	6,189.40	(3,693.20)	(3,693.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,085,756.95	(8,107,956.95)	(22,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,540.39	(1,540.39)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67,942.53	(67,942.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,124,289.45)	174,710.00	(258,922.00)	(2,208,501.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(206,064,839.02)	0.00	0.00	(206,064,839.02)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(856,357.04)	0.00	(15,414.49)	(871,771.53)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(89,000.00)	0.00	(20,000.00)	(109,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(4,000.00)	0.00	(1,000.00)	(5,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(612,350.00)	0.00	0.00	(612,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,750.00)	0.00	0.00	(22,750.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(585,253.80)	0.00	(59,622.00)	(644,875.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(428,960.00)	0.00	(34,000.00)	(462,960.00)
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(75,062,236.25)	0.00	(7,454,710.00)	(82,516,946.25)
4307010104	TR-รับลงทุน	(107,872,739.13)	0.00	(2,084,300.00)	(109,957,039.13)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(40,217,653.21)	0.00	(5,504,081.22)	(45,721,734.43)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(307,801.36)	0.00	0.00	(307,801.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,512.25)	0.00	(6,571.75)	(127,084.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,193,814.12)	0.00	(619,881.36)	(54,813,695.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,217,436.80)	0.00	(318,544.00)	(2,535,980.80)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(54,026,470.50)	0.00	0.00	(54,026,470.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,180.38)	0.00	0.00	(4,180.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	319,170.00	64,880.00	0.00	384,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	74,951,816.25	7,447,190.00	0.00	82,399,006.25
5101010116	เงินค่าครองชีพ	98,050.00	7,520.00	0.00	105,570.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,182,368.00	228,529.00	0.00	2,410,897.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	275,000.00	36,000.00	0.00	311,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	46,502.00	0.00	0.00	46,502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,671.75	4,471.75	0.00	92,143.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,240.50	2,100.00	0.00	32,340.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	257,523.72	0.00	0.00	257,523.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,840.00	1,440.00	0.00	77,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,525.65	230.00	0.00	30,755.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	59,576.36	0.00	0.00	59,576.36
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	102,795.00	0.00	0.00	102,795.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,635,218.73	6,607,765.68	(295,882.20)	154,947,102.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	921,221.67	1,164,132.97	(114,267.35)	1,971,087.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,742.53	60,327.73	0.00	174,070.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,127,120.33	671,750.24	(33,754.56)	5,765,116.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,821,869.14	0.00	0.00	7,821,869.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	676,739.27	138,452.22	0.00	815,191.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,960.88	25,800.91	0.00	95,761.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,374.00	10,739.00	0.00	86,113.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,913.64	0.00	0.00	7,913.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,237,106.96	0.00	0.00	1,237,106.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,737.12	6,300.00	0.00	35,037.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,267,905.78	52,058.47	0.00	1,319,964.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,174,300.86	119,747.67	0.00	1,294,048.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	751,706.95	78,488.11	0.00	830,195.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,197.53	9,149.07	0.00	97,346.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	949,175.10	92,632.75	0.00	1,041,807.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	168,640.37	19,079.75	0.00	187,720.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,691.62	1,565.49	0.00	15,257.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,229.27	5,733.90	0.00	61,963.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	66,925,857.32	7,468,544.29	0.00	74,394,401.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,070,045.95	122,828.54	0.00	1,192,874.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600272 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Report date : 03.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 14:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	36,565.66	3,728.72	0.00	40,294.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,597,261.64	246,343.84	0.00	1,843,605.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	47,157.00	0.00	47,157.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	28,398.97	0.00	28,398.97
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	49.00	0.00	49.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	174,184.07	0.00	0.00	174,184.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,217,436.80	318,544.00	0.00	2,535,980.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	1,590,107.04	36,414.49	0.00	1,626,521.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,159,911.77	619,881.36	0.00	51,779,793.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600272	0.00	114,347,302.91	(114,347,302.91)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------