

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGI

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 17.10.2568

UserName : A07006(

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำเนา

Report Time : 10:21:37

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,978.56	-7,978.56	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,085,433.56	-4,085,433.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,646.00	-1,646.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,118.00	6,055,705.00	-4,765,033.47	1,351,789.53
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,158,495.00	-4,158,495.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	186,000.00	6,906,273.10	-7,092,273.10	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	153,000.00	1,617,568.47	-1,770,568.47	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,732,913.68	51,467.36	-49,467.36	1,734,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	167,320.00	-163,990.00	3,330.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,300,698.57	-8,300,698.57	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,494.00	0.00	-9,494.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	24,113.40	0.00	-24,113.40	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยวภายนอก	35,176,363.01	0.00	-34,000.00	35,142,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,056,896.00	0.00	0.00	-1,056,896.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,099,281.81	0.00	-14,460.17	-3,113,741.98

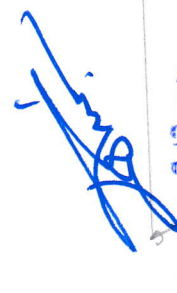
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,297,546.87	0.00	-36,528.43	-1,334,075.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-27,468.12	-228,300.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-11,323.86	-71,029.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,207,775.00	2,506,000.00	-879,000.00	15,834,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,506,000.00	-2,506,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,585,685.13	0.00	-617,039.33	-12,202,724.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-1,627.77	-56,399.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-222,985.00	0.00	0.00	-222,985.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	769,267.83	0.00	0.00	769,267.83
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-735,266.96	0.00	-17,472.03	-752,738.99
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-556,867.87	0.00	-40,266.45	-597,134.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,315.83	0.00	0.00	740,315.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-610,699.91	0.00	-46,627.84	-657,327.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-1,351.44	-56,523.23
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	147,018.00	0.00	696,799.67

1206150102	พักผู้ภัณฑ์สนาม	0.00	147,018.00	-147,018.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-506,916.60	0.00	-31,762.85	-538,679.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	4,054,810.96	-3,825,810.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,905,508.00	-1,955,508.00	-50,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,019.77	-287,019.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-18,492.04	18,492.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-137,000.00	7,382,778.83	-7,245,778.83	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	629.90	-629.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	20,786.92	-20,786.92	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,927,515.00	-2,927,515.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	544.16	-544.16	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,118.00	0.00	0.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,166.00	-2,166.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	-36,631,363.01	32,000.00	0.00	-36,599,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-465,727.57	0.00	0.00	-465,727.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-1,938,223.34	0.00	0.00	-1,938,223.34
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,813,692.55	0.00	0.00	-2,813,692.55
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-10,850.00	-10,850.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครูปาดสัตว์	0.00	79,040.00	-1,165,439.00	-1,086,399.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-55,900.00	-55,900.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2.56	-2.56	0.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1.00	-1.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,910,120.00	-3,910,120.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,774,018.00	-1,774,018.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,017.00	-3,258,279.25	-3,235,262.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-175,562.84	-175,562.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	102,000.00	-1,837,518.47	-1,735,518.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	-2,927,515.00	-2,927,515.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,042,990.00	-3,042,990.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	16,923.20	-16,923.20	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	599,329.67	0.00	599,329.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,902,320.00	0.00	3,902,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	160,581.00	-14,017.00	146,564.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	438,066.00	0.00	438,066.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	54,187.84	0.00	54,187.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
5101040207	รักษาบ้าน-ใน-เอกชน	0.00	11,745.00	0.00	11,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	171,020.00	0.00	171,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	268,530.00	0.00	268,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,405.00	0.00	4,405.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,244.00	0.00	43,244.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	215,087.00	-1,946.00	213,141.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	408,420.00	0.00	408,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,332,402.52	-111,000.00	2,221,402.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	160,464.51	0.00	160,464.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,977.16	-1,052.35	10,924.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,550.60	-4,307.39	14,243.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	115,402.26	-22,780.30	92,621.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,847.00	-303.00	3,544.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิด-นอก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,460.17	0.00	14,460.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,528.43	0.00	36,528.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,468.12	0.00	27,468.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,323.86	0.00	11,323.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	617,039.33	0.00	617,039.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,627.77	0.00	1,627.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	17,472.03	0.00	17,472.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	40,266.45	0.00	40,266.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,627.84	0.00	46,627.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,351.44	0.00	1,351.44
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	31,762.85	0.00	31,762.85

5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,927,515.00	0.00	2,927,515.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	0.00	1,156,052.56	0.00	1,156,052.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,837,518.47	-102,000.00	1,735,518.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	69,542,327.80	-69,542,327.80	0.00


 นายศร อภิภูมกร,
 ศาสตราจารย์หัวหน้าภาว