

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	450,582.50	(450,582.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,436,234.90	(3,436,234.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,631,193.35	3,276,836.70	(3,813,769.20)	6,094,260.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,023,699.20	(3,023,699.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,604,043.99	(1,604,043.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	790,687.34	(790,687.34)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	621.73	2,982.60	(2,986.99)	617.34
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,391,748.73	(2,391,748.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,893,893.98	0.00	0.00	23,893,893.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,729,300.62)	0.00	(18,927.69)	(22,748,228.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	153,848,342.08	0.00	0.00	153,848,342.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(98,187,554.83)	0.00	(311,208.10)	(98,498,762.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,271,618.86	0.00	0.00	195,271,618.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(186,911,865.36)	0.00	(186,548.18)	(187,098,413.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,994,628.82	0.00	0.00	5,994,628.82
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,116,457.75)	0.00	(7,267.56)	(5,123,725.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,553,087.97	0.00	0.00	18,553,087.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,248,760.44)	0.00	(106,198.68)	(7,354,959.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,162,391.00	0.00	0.00	9,162,391.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,275,114.60)	0.00	(48,191.94)	(7,323,306.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,776,533.35	0.00	0.00	76,776,533.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,372,728.29)	0.00	(7,587.40)	(76,380,315.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,876.00	0.00	0.00	164,876.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,653.83)	0.00	(720.15)	(132,373.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	558,560.00	150,000.00	0.00	708,560.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(310,124.17)	0.00	(6,511.51)	(316,635.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	33,340,327.49	0.00	0.00	33,340,327.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,713,428.71)	0.00	(81,883.91)	(28,795,312.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	748,690,041.21	1,946,300.50	0.00	750,636,341.71
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,407,968.00	(4,407,968.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(717,470,935.03)	0.00	(931,257.52)	(718,402,192.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,934,373.40	34,220.00	0.00	1,968,593.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	108,200.00	(108,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,830,893.99)	0.00	(19,122.14)	(1,850,016.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,360.00	0.00	0.00	102,360.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,355.00)	0.00	0.00	(102,355.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(439,998.00)	0.00	0.00	(439,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,413,143.25	0.00	0.00	4,413,143.25
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,832,547.02	(2,832,547.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,290,342.01	(5,290,342.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,773.50	(145,773.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,050,182.78	(2,050,182.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,272.17	(5,272.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,359.71	(20,359.71)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,023,699.20	(3,023,699.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(621.73)	2,986.99	(2,982.60)	(617.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,508,007.45)	794,730.00	(257,797.50)	(5,971,074.95)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,005,378.76)	0.00	0.00	(1,005,378.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,882,962.40)	0.00	0.00	(43,882,962.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	170,258,362.84	0.00	0.00	170,258,362.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22.22	0.00	0.00	22.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(248,783,223.08)	0.00	0.00	(248,783,223.08)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(870.00)	0.00	0.00	(870.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,875,803.33)	0.00	(1,102,905.00)	(2,978,708.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(250,000.00)	0.00	(2,189,784.00)	(2,439,784.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,843,306.84)	0.00	(890,146.55)	(2,733,453.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(543,387.50)	0.00	(54,848.75)	(598,236.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,502,327.00)	0.00	(790,070.00)	(2,292,397.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,789,911.90)	0.00	(3,276,836.70)	(10,066,748.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,713.20)	(5,713.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,340.00	17,400.00	0.00	37,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,875,803.33	1,071,900.00	0.00	2,947,703.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	31,005.00	0.00	31,005.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,313.00	23,364.00	0.00	66,677.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,303.50	44,448.75	0.00	162,752.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	415,084.00	8,530.00	0.00	423,614.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	6,885.00	0.00	7,925.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,020.00	11,916.60	0.00	12,936.60
5104010104	ค่าวัสดุ	824,566.80	410,052.37	(156,772.18)	1,077,846.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,100.00	11,784.98	0.00	18,884.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	40,531.20	(26,020.80)	16,010.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	458,096.20	305,400.00	0.00	763,496.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,445.81	231,750.77	0.00	457,196.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,027.65	2,462.98	0.00	4,490.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	(749.00)	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,021.00	932.00	0.00	1,953.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	59,263.50	0.00	59,263.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,349.63	0.00	5,349.63
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,244.73	18,927.69	0.00	56,172.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	612,377.27	311,208.10	0.00	923,585.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	367,078.68	186,548.18	0.00	553,626.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,300.68	7,267.56	0.00	21,568.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,971.93	106,198.68	0.00	315,170.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,695.27	48,191.94	0.00	175,887.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,930.09	7,587.40	0.00	22,517.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,417.09	720.15	0.00	2,137.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,198.69	6,511.51	0.00	8,710.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	161,126.39	81,883.91	0.00	243,010.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,905,957.28	931,257.52	0.00	2,837,214.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,528.77	19,122.14	0.00	56,650.91
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	5,713.20	0.00	5,713.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,789,911.90	3,276,836.70	0.00	10,066,748.60
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	870.00	0.00	0.00	870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,502,327.00	790,070.00	0.00	2,292,397.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600126		0.00	44,178,148.30	(44,178,148.30)	0.00