รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600024 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	314,907.86	(314,907.86)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	557,237.86	(557,237.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	310,907.86	(310,907.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	531,144.46	0.00	(14,000.00)	517,144.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	242,330.00	(242,330.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	741,803.00	(741,803.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,880.00	(110,880.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.91	0.00	(18.91)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	110,880.00	741,803.00	(852,683.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	756,526.98	0.00	(756,526.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600024 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,817,313.63	0.00	0.00	14,817,313.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,817,266.63)	0.00	0.00	(14,817,266.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,224,576.47	0.00	0.00	4,224,576.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,224,572.47)	0.00	0.00	(4,224,572.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,917,329.38	0.00	0.00	45,917,329.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,353,198.55)	0.00	0.00	(44,353,198.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,503,320.57	0.00	0.00	25,503,320.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,510,170.83)	0.00	0.00	(20,510,170.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	238,300.00	0.00	0.00	238,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,366.57)	0.00	0.00	(150,366.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,665,300.00	0.00	0.00	5,665,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600024 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,444,155.19)	0.00	0.00	(2,444,155.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	832,041.90	0.00	0.00	832,041.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(348,932.36)	0.00	0.00	(348,932.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,899.00)	0.00	0.00	(49,899.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,912,951.88	0.00	0.00	27,912,951.88
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,600,482.40)	0.00	0.00	(23,600,482.40)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,883,354.71	0.00	0.00	5,883,354.71
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,876,587.07)	0.00	0.00	(5,876,587.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600024 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	685,723.00	0.00	0.00	685,723.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(538,437.94)	0.00	0.00	(538,437.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	410,724.52	0.00	0.00	410,724.52
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(410,687.52)	0.00	0.00	(410,687.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,800.00)	17,709.54	(14,909.54)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,360.26	(32,360.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,269.80)	33,269.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(112,000.00)	853,803.00	(741,803.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.96	(28.96)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.91)	18.91	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600024 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,370.00)	14,000.00	0.00	(155,370.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,106,163.88)	0.00	0.00	(1,106,163.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,329.76	0.00	0.00	52,329.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,734,094.33	0.00	0.00	16,734,094.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,577,452.38)	0.00	0.00	(31,577,452.38)
4202030109	ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	(222,895.14)	(222,895.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.91	0.00	18.91
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(334,342.72)	(334,342.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(710,090.00)	(710,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(67,782.80)	(67,782.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,120.00)	(15,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600024 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	710,090.00	0.00	710,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,713.00	0.00	31,713.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	756,526.98	(193,650.08)	562,876.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	193,650.08	0.00	193,650.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,142.46	(29,142.46)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,123.54	(1,123.54)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,647.80	(1,647.80)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,356.00	(1,356.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	334,342.72	0.00	334,342.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	222,895.14	0.00	222,895.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600024	0.00	6,268,686.68	(6,268,686.68)	0.00