

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	507,910.00	(507,910.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,299,350.00	(1,299,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	507,600.00	(507,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,570.00	3,260.00	(39,020.00)	9,810.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	794,490.00	(791,440.00)	3,050.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	40,790.00	334,924.00	(375,714.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	47,520.00	35,760.00	(47,520.00)	35,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5.01	0.00	(5.01)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,374.00	369,310.00	(370,684.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,996.00	0.00	(9,996.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,453,200.00	0.00	0.00	2,453,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,053,098.81)	0.00	0.00	(2,053,098.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,483,092.80	0.00	0.00	1,483,092.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,343,226.28)	0.00	0.00	(1,343,226.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,795,496.00	0.00	0.00	1,795,496.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,795,495.00)	0.00	0.00	(1,795,495.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	433,452.48	0.00	0.00	433,452.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(220,422.92)	0.00	0.00	(220,422.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,386,300.00	0.00	0.00	7,386,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,331,376.98)	0.00	0.00	(5,331,376.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,998.00)	0.00	0.00	(47,998.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(182,724.95)	0.00	0.00	(182,724.95)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	197,851.28	0.00	0.00	197,851.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(165,531.70)	0.00	0.00	(165,531.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	468,427.00	0.00	0.00	468,427.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(400,925.63)	0.00	0.00	(400,925.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,990.00	0.00	0.00	61,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,982.00)	0.00	0.00	(61,982.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	394,700.00	0.00	0.00	394,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(371,568.29)	0.00	0.00	(371,568.29)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(260,720.00)	548,720.00	(323,760.00)	(35,760.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(132.15)	132.15	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(6,212.54)	6,212.54	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(20,384.00)	353,934.00	(333,550.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,609.98	(4,609.98)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.01)	5.01	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,260.00	(3,260.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,570.00)	35,760.00	0.00	(9,810.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,261,448.41	0.00	0.00	37,261,448.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	280,442.29	0.00	0.00	280,442.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,198,453.70)	0.00	0.00	(2,198,453.70)
4202010104	ร/ดคาร์.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(1,207,740.00)	(1,207,740.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(91,400.00)	(91,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	5.01	0.00	5.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(323,050.00)	(323,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(64,400.00)	(64,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600171 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(425,172.15)	(425,172.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,240.00)	(36,240.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,260.00)	(3,260.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	323,050.00	0.00	323,050.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	297,996.00	0.00	297,996.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(365.94)	(365.94)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(5,846.60)	(5,846.60)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	0.00	1,296,090.00	0.00	1,296,090.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,760.00	0.00	35,760.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.01)	(5.01)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600171	38,130,327.31	7,060,598.69	(7,060,598.69)	38,130,327.31
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------