

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

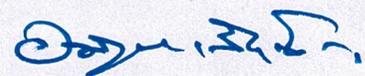
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	52,520.00	-	-	52,520.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	468,977.00	495,285.84	876,152.84	88,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	146,873.80	-	-	146,873.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,700.00	9,300.00	-	21,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	495,285.84	495,285.84	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	797,265.00	-	-	797,265.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 731,478.98	-	635.29	- 732,114.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 1,499,999.00	-	-	- 1,499,999.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,019,280.00	-	-	2,019,280.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 1,858,148.97	-	4,328.45	- 1,862,477.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,000.00	-	-	43,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 42,999.00	-	-	- 42,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	621,950.00	-	-	621,950.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 413,510.02	-	4,838.35	- 418,348.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,080,663.27	-	-	6,080,663.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,080,648.27	-	-	- 6,080,648.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	300,576.13	-	-	300,576.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 300,572.13	-	-	- 300,572.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,400.00	-	-	49,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 44,960.77	-	839.12	- 45,799.89

นายอนิรุท เนื่องเม็ก
ปศุสัตว์เขต ๙

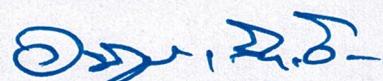
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	-	-	96,695.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 96,693.90	-	-	96,693.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,605,940.00	-	-	3,605,940.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	- 3,598,753.18	-	968.20	3,599,721.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,700.00	-	-	720,700.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 550,658.72	-	8,875.22	559,533.94
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	933,400.00	-	-	933,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 918,640.29	-	6,546.52	925,186.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 90,152.00	345,476.10	- 344,324.10	89,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	209,590.00	- 209,590.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	28,016.53	- 28,016.53	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 379,715.00	774,930.84	- 395,215.84	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	800.00	- 800.00	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	2,491.15	- 2,491.15	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 19,103.80	-	-	19,103.80
2112010199	เงินประกันอื่น	- 34,360.00	-	-	34,360.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	108,284,640.20	-	-	108,284,640.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	442,273.80	-	-	442,273.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 2,044,271.17	-	-	2,044,271.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 664,400.00	-	320,114.84	984,514.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 275,710.00	-	-	275,710.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 371,331.24	-	440,541.63	811,872.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 32,170.00	-	6,900.00	39,070.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 27,300.00	-	-	27,300.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 27,300.00	-	-	27,300.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-	-	2,572,695.00	2,572,695.00
4313010199	รายได้อื่น	- 127,770.00	-	-	127,770.00



นายอนิรุท เมืองเม็ก

ปลัดตัวเขต ๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	664,400.00	320,114.84	-	984,514.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	5,400.00	-	23,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	-	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,900.00	6,900.00	-	34,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,270.00	-	-	4,270.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	129,900.00	-	-	129,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,555.00	15,390.00	-	51,945.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,900.00	22,035.00	-	34,935.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,788.00	6,611.00	-	20,399.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,265.00	2,781,635.00	-	2,813,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,960.35	2,900.00	-	9,860.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,434.00	32,424.10	-	65,858.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	179,292.00	101,525.00	-	280,817.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,144.78	25,038.67	-	38,183.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,273.01	1,598.15	-	3,871.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,603.93	134.71	-	1,738.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,300.00	749.00	-	2,049.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,021.00	496.00	-	1,517.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,119.44	-	-	5,119.44
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,250.08	635.29	-	1,885.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,517.27	4,328.45	-	12,845.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,520.53	4,838.35	-	14,358.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,651.18	839.12	-	2,490.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,905.22	968.20	-	2,873.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,464.10	8,875.22	-	26,339.32
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,881.93	6,546.52	-	19,428.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,300.00	-	-	27,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,300.00	-	-	27,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600166		107,251,125.48	5,719,158.92	-5,719,158.92	107,251,125.48


 นายอนุช เนืองนีก
 ปศุสัตว์เขต ๕