

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	6,720.00	- 6,720.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	52,520.00	-	-	52,520.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	6,720.00	- 6,720.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,110.00	585,936.00	- 585,936.00	88,110.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	161,370.00	-	- 14,810.00	146,560.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,000.00	44,412.00	- 23,560.00	27,852.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	585,936.00	- 585,936.00	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	797,265.00	-	-	797,265.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 728,978.82	-	- 635.29	- 729,614.11
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	- 1,841,114.43	-	- 4,328.45	- 1,845,442.88
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	- 393,520.80	-	- 5,347.26	- 398,868.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,080,663.27	-	-	6,080,663.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,047,040.24	-	- 23,152.89	- 6,070,193.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	300,576.13	-	-	300,576.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 295,724.68	-	- 4,380.53	- 300,105.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,400.00	-	-	49,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 41,658.41	-	- 839.13	- 42,497.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	-	-	96,695.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 96,693.90	-	-	- 96,693.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,605,940.00	-	-	3,605,940.00

นายอนิรุช เนืองนีก
ปศุสัตว์เขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 3,594,942.74	-	- 968.24	- 3,595,910.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,700.00	-	-	720,700.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 515,730.56	-	- 8,875.18	- 524,605.74
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	933,400.00	-	-	933,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 892,876.43	-	- 6,546.55	- 899,422.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 89,000.00	180,699.26	- 180,699.26	- 89,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 21,740.00	43,336.00	- 223,356.00	- 201,760.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	24,437.47	- 24,437.47	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	497,826.00	- 497,826.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,163.56	- 1,163.56	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	606.37	- 606.37	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 18,790.00	-	-	- 18,790.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 34,360.00	-	-	- 34,360.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	6,720.00	- 6,720.00	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,520,067.73	-	-	108,520,067.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,016,038.45	-	-	- 1,016,038.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 2,044,271.17	-	-	- 2,044,271.17
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 6,110.00	-	-	- 6,110.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 1,970.00	-	-	- 1,970.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 3,288,100.00	-	- 328,810.00	- 3,616,910.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 141,200.00	-	-	- 141,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,427,717.49	-	- 360,582.73	- 3,788,300.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 135,100.00	-	- 13,570.00	- 148,670.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	- 121,155.00	-	-	- 121,155.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 61,660.00	-	-	- 61,660.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 5,243,556.70	-	- 946,570.56	- 6,190,127.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,288,100.00	328,810.00	-	3,616,910.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	68,400.00	9,000.00	-	77,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	-	66,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,900.00	-	-	2,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,600.00	12,500.00	-	105,100.00


 นายอนิรุทธิ์ เนื่องเม็ก
 ปลัดตัวเขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,500.00	1,070.00	-	13,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	600,030.00	7,000.00	-	607,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,140.00	-	-	10,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	183,685.00	56,405.00	-	240,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,880.00	22,841.00	-	66,721.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,764.00	32,418.00	-	151,182.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,335,710.00	1,169,926.56	- 89,872.00	2,415,764.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,281.14	-	-	50,281.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,264.50	45,155.40	-	281,419.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	967,604.00	97,540.00	-	1,065,144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,356.73	16,752.39	-	158,109.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,829.66	2,524.88	-	17,354.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,408.96	3,531.06	-	19,940.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,692.00	4,098.00	-	21,790.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,213.00	739.00	-	6,952.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,493.66	-	-	8,493.66
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	-	-	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	-	-	20,000.00
5104030218	คชจ.ปลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,970.00	-	-	1,970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,680.00	480.00	-	2,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,229.92	635.29	-	6,865.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,446.73	4,328.45	-	46,775.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,842.89	5,347.26	-	60,190.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,047.68	23,152.89	-	250,200.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,957.55	4,380.53	-	47,338.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,228.82	839.13	-	9,067.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,494.78	968.24	-	10,463.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,792.94	8,875.18	-	89,668.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	138,178.61	6,546.55	-	144,725.16
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	-	-	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	-	-	14.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,500.00	6,720.00	-	36,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,660.00	-	-	61,660.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,080.00	-	-	8,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,155.00	-	-	121,155.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,156,696.70	89,872.00	-	5,246,568.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600166		107,251,125.48	3,952,969.47	- 3,952,969.47	107,251,125.48


 นายอนันต์ รื่องเม็ก
 ปลัดตัวเขต ๙