

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	35,760.00	-	-	35,760.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,110.00	534,078.66	534,078.66	88,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	177,370.00	-	-	177,370.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,140.00	-	-	10,140.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	534,078.66	534,078.66	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	797,265.00	-	-	797,265.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 723,998.98	-	-	- 723,998.98
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	- 1,807,184.97	-	-	- 1,807,184.97
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	- 350,068.88	-	-	- 350,068.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,080,663.27	-	-	6,080,663.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 5,865,551.47	-	-	- 5,865,551.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	300,576.13	-	-	300,576.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 261,386.90	-	-	- 261,386.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,200.00	-	-	193,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 178,874.77	-	-	- 178,874.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	-	-	96,695.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 96,693.90	-	-	- 96,693.90

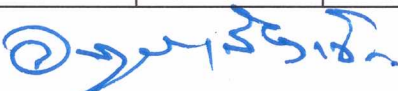
(ลายเซ็น)

นายอนิรุท เนื่องเม็ก
ปศุสัตว์เขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,605,940.00	-	-	3,605,940.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 3,587,353.18	-	-	- 3,587,353.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	797,440.00	132,800.00	-	930,240.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	141,200.00	- 141,200.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 657,050.84	-	-	- 657,050.84
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	943,400.00	-	-	943,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 793,323.72	-	-	- 793,323.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 89,000.00	267,730.52	- 267,730.52	- 89,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 2,000.00	143,200.00	- 141,200.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,740.52	- 3,740.52	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	439,245.00	- 439,245.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,119.63	- 2,119.63	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	460.29	- 460.29	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 18,790.00	-	-	- 18,790.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 35,760.00	-	-	- 35,760.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
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
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 1,970.00	-	-	- 1,970.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 633,440.00	-	- 352,990.00	- 986,430.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 141,200.00	- 141,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 321,573.96	-	- 208,526.04	- 530,100.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 90,520.00	-	- 8,000.00	- 98,520.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 23,755.00	-	-	- 23,755.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 34,360.00	-	-	- 34,360.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 2,135,685.00	-	-	- 2,135,685.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	633,440.00	352,990.00	-	986,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,000.00	9,000.00	-	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	-	18,000.00


 นายอนิรุท เนื่องเม็ก
 ปลัดตัวเขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,000.00	8,000.00	-	62,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,520.00	-	-	6,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,500.00	-	-	53,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,010.00	22,345.00	-	45,355.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,580.00	6,900.00	-	14,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,445.00	27,290.00	-	31,735.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,472,232.00	3,270.00	-	2,475,502.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	3,517.09	-	10,517.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,426.50	27,139.50	-	47,566.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	196,600.00	95,480.00	-	292,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,274.72	-	-	30,274.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,734.06	1,575.04	-	4,309.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,711.84	1,766.41	-	3,478.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,300.00	749.00	-	2,049.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	740.00	1,254.00	-	1,994.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	-	8,400.00	-	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	-	-	4,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,970.00	-	-	1,970.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240.00	240.00	-	480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,250.08	-	-	1,250.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,517.27	-	-	8,517.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,390.97	-	-	11,390.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,558.91	-	-	45,558.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,619.77	-	-	8,619.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,651.18	-	-	1,651.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,905.22	-	-	1,905.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,587.22	-	-	12,587.22
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	28,626.90	-	-	28,626.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,360.00	-	-	34,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,970.00	-	-	1,970.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,755.00	-	-	23,755.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600166		107,251,125.48	2,774,569.32	- 2,774,569.32	107,251,125.48


 นายอนิรุทธิ์ เนื่องเม็ก
 ปศุสัตว์เขต ๘