

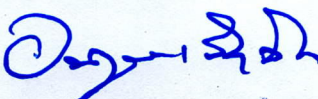
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

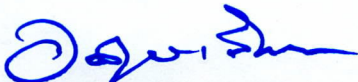
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

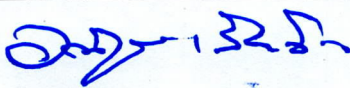
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	35,660.00	18,160.00	1,300.00	52,520.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,110.00	503,214.99	503,214.99	88,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	161,808.71	-	438.71	161,370.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,900.00	40,000.00	37,900.00	7,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	503,214.99	503,214.99	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	797,265.00	-	-	797,265.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 728,343.53	-	635.29	- 728,978.82
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	- 1,836,785.98	-	4,328.45	- 1,841,114.43
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	- 388,173.54	-	5,347.26	- 393,520.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,080,663.27	-	-	6,080,663.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,023,887.35	-	23,152.89	- 6,047,040.24
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	300,576.13	-	-	300,576.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 291,344.13	-	4,380.55	- 295,724.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,400.00	-	-	49,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 40,819.29	-	839.12	- 41,658.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	-	-	96,695.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 96,693.90	-	-	- 96,693.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,605,940.00	-	-	3,605,940.00


 นายอนิรุท เนืองเม็ก
 ปศุสัตว์เขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 3,593,974.54	-	968.20	- 3,594,942.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,700.00	-	-	720,700.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 506,855.33	-	8,875.23	- 515,730.56
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	933,400.00	-	-	933,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 882,814.60	-	10,061.83	- 892,876.43
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 89,000.00	163,147.70	- 163,147.70	- 89,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 2,000.00	45,200.00	- 64,940.00	- 21,740.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	18,754.71	- 18,754.71	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	412,472.00	- 412,472.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,080.37	- 1,080.37	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	506.98	- 506.98	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 19,228.71	438.71	-	- 18,790.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 34,360.00	-	-	- 34,360.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,520,067.73	-	-	108,520,067.73
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตเหลือจ่าย	- 1,970.00	-	-	- 1,970.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 2,959,290.00	-	328,810.00	- 3,288,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 141,200.00	-	-	- 141,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,182,963.08	-	244,754.41	- 3,427,717.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 114,290.00	-	20,810.00	- 135,100.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 121,155.00	-	-	- 121,155.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 61,660.00	-	-	- 61,660.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 5,225,396.70	-	18,160.00	- 5,243,556.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,959,290.00	328,810.00	-	3,288,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,400.00	9,000.00	-	68,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	-	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,900.00	-	-	2,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,200.00	19,400.00	-	92,600.00


 นายอนันต์ เนืองนึ่ง
 ปลัดอำเภอ ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,090.00	1,410.00	-	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	562,130.00	37,900.00	-	600,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,140.00	-	-	10,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,875.00	810.00	-	183,685.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,680.00	1,200.00	-	43,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,442.00	5,322.00	-	118,764.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,158,430.00	64,760.00	- 1,887,480.00	1,335,710.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,281.14	-	-	50,281.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,966.80	26,297.70	-	236,264.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	877,254.00	90,350.00	-	967,604.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,133.18	15,223.55	-	141,356.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,023.50	1,806.16	-	14,829.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,408.96	-	-	16,408.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,392.00	1,300.00	-	17,692.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,788.00	425.00	-	6,213.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,493.66	-	-	8,493.66
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	-	-	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	-	20,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,970.00	-	-	1,970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,680.00	-	-	1,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,594.63	635.29	-	6,229.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,118.28	4,328.45	-	42,446.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,495.63	5,347.26	-	54,842.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,894.79	23,152.89	-	227,047.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,577.00	4,380.55	-	42,957.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,389.70	839.12	-	8,228.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,526.58	968.20	-	9,494.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,917.71	8,875.23	-	80,792.94
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	128,116.78	10,061.83	-	138,178.61
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	-	-	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	-	-	14.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,500.00	-	-	29,500.00
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	3,267,916.70	1,888,780.00	-	5,156,696.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600166		107,251,125.48	4,265,573.68	- 4,265,573.68	107,251,125.48


 นายอนุสรณ์ เมืองเม็ก
 ปลัดจังหวัด เขต ๘