

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

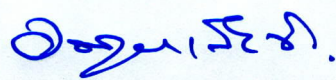
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

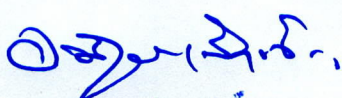
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	35,660.00	-	-	35,660.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,110.00	509,840.00	- 509,840.00	88,110.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	161,721.93	86.78	-	161,808.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	4,900.00	-	4,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	509,840.00	- 509,840.00	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	797,265.00	-	-	797,265.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 727,728.74	-	- 614.79	- 728,343.53
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	- 1,832,597.16	-	- 4,188.82	- 1,836,785.98
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	- 382,998.82	-	- 5,174.72	- 388,173.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,080,663.27	-	-	6,080,663.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,001,481.33	-	- 22,406.02	- 6,023,887.35
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	300,576.13	-	-	300,576.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 287,104.90	-	- 4,239.23	- 291,344.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,400.00	-	-	49,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 40,007.23	-	- 812.06	- 40,819.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	-	-	96,695.90


นายอนิรุท เมืองเม็ก
ปศุสัตว์เขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 96,693.90	-	-	- 96,693.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,605,940.00	-	-	3,605,940.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 3,593,037.56	-	- 936.98	- 3,593,974.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,700.00	-	-	720,700.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 498,266.44	-	- 8,588.89	- 506,855.33
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	933,400.00	-	-	933,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 868,735.79	-	- 14,078.81	- 882,814.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 89,000.00	507,331.99	- 507,331.99	- 89,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	388,140.41	- 390,140.41	- 2,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	20,279.08	- 20,279.08	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	421,730.00	- 421,730.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	800.00	- 800.00	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	4,154.17	- 4,154.17	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 19,141.93	-	- 86.78	- 19,228.71
2112010199	เงินประกันอื่น	- 34,360.00	-	-	- 34,360.00
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
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 6,110.00	-	-	- 6,110.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 1,970.00	-	-	- 1,970.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 2,630,480.00	-	- 328,810.00	- 2,959,290.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 141,200.00	-	-	- 141,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,567,002.01	-	- 615,961.07	- 3,182,963.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 109,720.00	-	- 4,570.00	- 114,290.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 121,155.00	-	-	- 121,155.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 61,660.00	-	-	- 61,660.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	- 5,225,396.70	-	-	- 5,225,396.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,630,480.00	328,810.00	-	2,959,290.00


 นายอนันต์ เนื่องเม็ก
 ปลัดตัวเขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	50,400.00	9,000.00	-	59,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	-	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,900.00	-	-	2,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,200.00	-	-	73,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,520.00	4,570.00	-	11,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	562,130.00	-	-	562,130.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,140.00	-	-	10,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,805.00	27,070.00	-	182,875.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,270.00	8,410.00	-	42,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,797.00	17,645.00	-	113,442.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,791,815.00	373,875.00	- 7,260.00	3,158,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,271.18	27,275.37	- 12,265.41	50,281.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,123.70	25,843.10	-	209,966.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	773,169.00	104,085.00	-	877,254.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,886.33	15,246.85	-	126,133.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,956.71	1,066.79	-	13,023.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,431.59	1,977.37	-	16,408.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,594.00	2,798.00	-	16,392.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,994.00	794.00	-	5,788.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,493.66	-	-	8,493.66
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	-	-	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	14,000.00	4,000.00	-	18,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,970.00	-	-	1,970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,440.00	240.00	-	1,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,979.84	614.79	-	5,594.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,929.46	4,188.82	-	38,118.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,320.91	5,174.72	-	49,495.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,488.77	22,406.02	-	203,894.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,337.77	4,239.23	-	38,577.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,577.64	812.06	-	7,389.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	7,589.60	936.98	-	8,526.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,328.82	8,588.89	-	71,917.71
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	114,037.97	14,078.81	-	128,116.78
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	-	-	6.00


 นายอนิรุช เนืองเม็ก
 ปลัดตัวเขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,260,656.70	7,260.00	-	3,267,916.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600166		107,251,125.48	3,394,109.23	- 3,394,109.23	107,251,125.48

อ. น. น. น.

นายอนิรุทธิ์ เนื่องเม็ก

ปลัดอำเภอเขต ๙