

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	6,179.00	- 6,179.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	52,520.00	-	-	52,520.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	6,179.00	- 6,179.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,110.00	768,908.57	- 768,908.57	88,110.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	146,560.00	-	-	146,560.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,852.00	193,728.00	- 41,942.00	179,638.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	773,891.57	- 773,891.57	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	797,265.00	-	-	797,265.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 729,614.11	-	- 614.79	- 730,228.90
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	- 1,845,442.88	-	- 4,188.82	- 1,849,631.70
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	-	275,710.00	-	275,710.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 398,868.06	-	- 5,121.43	- 403,989.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,080,663.27	-	-	6,080,663.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,070,193.13	-	- 10,455.14	- 6,080,648.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	300,576.13	-	-	300,576.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 300,105.21	-	- 466.92	- 300,572.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,400.00	-	-	49,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 42,497.54	-	- 812.05	- 43,309.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,695.90	-	-	96,695.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 96,693.90	-	-	- 96,693.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,605,940.00	-	-	3,605,940.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 3,595,910.98	-	- 936.98	- 3,596,847.96


 นายอนุช น้อยเมือง
 ปศุสัตว์เขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,700.00	-	-	720,700.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 524,605.74	-	- 8,588.88	- 533,194.62
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	933,400.00	-	-	933,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 899,422.98	-	- 6,335.38	- 905,758.36
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 89,000.00	601,599.03	- 935,550.23	- 422,951.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 201,760.00	771,473.20	- 569,713.20	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,701.27	- 5,701.27	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	677,189.00	- 677,189.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,345.02	- 2,345.02	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	3,400.70	- 3,400.70	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 18,790.00	-	-	- 18,790.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 34,360.00	-	-	- 34,360.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	6,179.00	- 6,179.00	-
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	- 3,616,910.00	-	- 385,790.00	- 4,002,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 141,200.00	-	-	- 141,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,788,300.22	4,983.00	- 874,453.30	- 4,657,770.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 148,670.00	-	- 24,246.00	- 172,916.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 121,155.00	-	-	- 121,155.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 61,660.00	-	-	- 61,660.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 6,190,127.26	-	- 751,996.58	- 6,942,123.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,616,910.00	385,790.00	-	4,002,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	77,400.00	9,000.00	-	86,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	-	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,900.00	-	-	2,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,100.00	-	-	105,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,570.00	-	-	13,570.00



นายอนิรุท เมืองเม็ก

ปลัดอำเภอเขต ๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	607,030.00	-	-	607,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,140.00	-	-	10,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,090.00	48,046.00	- 2,080.00	286,056.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,721.00	25,855.00	- 3,863.00	88,713.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,182.00	40,694.00	- 5,118.00	186,758.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,415,764.56	924,707.78	- 1,824,435.91	1,516,036.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,281.14	103,390.00	-	153,671.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,419.90	64,868.10	-	346,288.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,065,144.00	120,704.00	-	1,185,848.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,109.12	-	-	158,109.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,354.54	2,060.98	-	19,415.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,940.02	1,732.22	-	21,672.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,790.00	2,798.00	-	24,588.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,952.00	714.00	-	7,666.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,493.66	-	-	8,493.66
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	-	-	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	-	24,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,970.00	-	-	1,970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,160.00	720.00	-	2,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,865.21	614.79	-	7,480.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,775.18	4,188.82	-	50,964.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,190.15	5,121.43	-	65,311.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,200.57	10,455.14	-	260,655.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,338.08	466.92	-	47,805.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,067.95	812.05	-	9,880.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,463.02	936.98	-	11,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,668.12	8,588.88	-	98,257.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	144,725.16	6,335.38	-	151,060.54
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	-	-	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	-	-	14.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	1.00	-	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,220.00	6,179.00	-	42,399.00
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	5,246,568.70	1,824,435.91	-	7,071,004.61
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600166		107,251,125.48	7,706,681.74	- 7,706,681.74	107,251,125.48



นายอนันต์ เมืองเม็ก
ปลัดอำเภอ ๙