

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:35:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	184,910.86	(184,910.86)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	275,132.58	(275,132.58)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	60.86	(60.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,781,572.00	253,750.00	(474,560.00)	1,560,762.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	151,971.72	(151,971.72)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,195,786.00	(1,195,786.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	280,150.00	(280,150.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	222,000.00	(222,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	45,100.00	(25,100.00)	25,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,317.00	1,666,719.00	(1,691,036.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินในตู้-ยวาทภายนอก	24,926,400.00	0.00	(111,000.00)	24,815,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(857,499.00)	0.00	0.00	(857,499.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,912,950.04	0.00	0.00	7,912,950.04
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(5,186,840.35)	0.00	(15,907.64)	(5,202,747.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(322,083.74)	0.00	(6,593.00)	(328,676.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,889.92	0.00	0.00	762,889.92
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(533,700.82)	0.00	(4,479.60)	(538,180.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,785,101.00)	0.00	(91,128.68)	(12,876,229.68)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาดีสังข์)  
ปลัดัวจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,923.83)	0.00	(197.27)	(84,121.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(287,939.26)	0.00	(263.02)	(288,202.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,342,272.53)	0.00	(7,464.71)	(5,349,737.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	634,507.29	0.00	(11,200.00)	623,307.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(294,653.07)	783.39	(9,046.23)	(302,915.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,292,468.66	0.00	0.00	2,292,468.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,981,264.98)	0.00	(10,171.29)	(1,991,436.27)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,271.84)	0.00	(154.52)	(65,426.36)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(305,546.97)	0.00	(4,208.22)	(309,755.19)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(34,700.00)	240,661.83	(207,887.83)	(1,926.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,800.00	(98,800.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,413.30	(73,871.34)	(59,458.04)
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(24,317.00)	1,777,936.00	(1,753,619.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,050.22	(2,050.22)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	151,750.00	(151,750.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(325,802.00)	0.00	0.00	(325,802.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(36,537.54)	0.00	0.00	(36,537.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(24,926,400.00)	222,000.00	(111,000.00)	(24,815,400.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(370,687.41)	0.00	0.00	(370,687.41)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	24,046,800.61	0.00	0.00	24,046,800.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/คคาปรับคตี	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Ar

(นายอภิชัย นาดีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104	ร/ดคาช.โรคระบาดสัตว์	(509,832.50)	0.00	(109,880.00)	(619,712.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(112,800.00)	0.00	(4,900.00)	(117,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3.90)	0.00	(60.86)	(64.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13.00)	0.00	0.00	(13.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(56,982.50)	0.00	(400.00)	(57,382.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,382,685.00)	0.00	(666,370.00)	(6,049,055.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(389,400.00)	0.00	0.00	(389,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,067,935.56)	200,000.00	(822,322.13)	(5,690,257.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(177,000.00)	0.00	(25,000.00)	(202,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,018.50)	0.00	(48,407.00)	(243,425.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,189,175.00)	102,000.00	(355,310.00)	(2,442,485.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,308,260.00)	0.00	(151,750.00)	(1,460,010.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,674,324.50)	0.00	(196,829.50)	(5,871,154.00)
4313010199	รายได้อื่น	(25,440.00)	0.00	0.00	(25,440.00)
5101010113	ค่างาง	695,200.00	86,900.00	0.00	782,100.00
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	5,286,350.00	662,370.00	0.00	5,948,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,025.00	4,000.00	0.00	10,025.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	195,009.00	28,952.00	0.00	223,961.00
5101020108	ค่างาน	353,419.35	45,300.00	0.00	398,719.35
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,150.00	48,407.00	0.00	176,557.00
5101030205	ค่างาน-นอก-รพ.รัฐ	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

*A*

(นายอภิชัย นาคสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	15,746.50	0.00	0.00	15,746.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,940.00	43,396.00	(150.00)	46,186.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	445,444.00	3,120.00	0.00	448,564.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,250.00	4,800.00	0.00	7,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,694.00	5,770.00	0.00	17,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,478,361.50	248,274.50	0.00	4,726,636.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,440.45	40,600.00	0.00	87,040.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	665,175.00	68,060.00	0.00	733,235.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,499,000.00	668,470.00	(306,235.00)	2,861,235.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,913.50	52,492.20	0.00	225,405.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,004.96	2,766.49	0.00	13,771.45

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปลุสัตว์จังหวัดสุรินทร์



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,330.54	5,793.09	0.00	29,123.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,053.28	16,426.39	0.00	113,479.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,775.00	1,710.00	0.00	19,485.00
5104030206	จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	22,500.00	11,200.00	0.00	33,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	379,665.00	0.00	0.00	379,665.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	94,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	721,500.00	48,000.00	0.00	769,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	128,851.88	15,907.64	0.00	144,759.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,403.36	6,593.00	0.00	59,996.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,284.44	4,479.60	0.00	40,764.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	738,142.37	91,128.68	0.00	829,271.05

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

*A*

(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,597.84	197.27	0.00	1,795.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,130.47	263.02	0.00	2,393.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	101,957.89	7,464.71	0.00	109,422.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	58,101.30	9,046.23	(783.39)	66,364.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,767.05	10,171.29	0.00	88,938.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,251.62	154.52	0.00	1,406.14
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	36,218.59	4,208.22	0.00	40,426.81
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	177,000.00	25,000.00	0.00	202,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	90,310.00	0.00	0.00	90,310.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,357,817.50	152,150.00	0.00	1,509,967.50
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/ไทบก.	646,549.40	114,840.86	0.00	761,390.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,221,675.00	322,810.00	(102,000.00)	2,442,485.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปลัดสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	9,973,098.47	(9,973,098.47)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปลัดจังหวัดสุรินทร์