

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	151,180.00	(151,180.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,155.00	(234,155.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	800,780.00	110,145.00	(764,690.00)	146,235.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	197,245.00	(197,245.00)	0.00
1101020603	ง/ผ รณาคาร-ในงปม.	0.00	1,770,894.12	(1,770,894.12)	0.00
1101020604	ง/ผ รณาคาร-นอกงปม.	0.00	307,775.00	(307,775.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,875,000.00	(1,875,000.00)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	5.75	0.00	5.75
1102050124	คางรับจาก ปก.	0.00	2,535,459.12	(2,178,459.12)	357,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชาติ นาคสังข์)
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	420,540.11	0.00	420,540.11
1201030102	เงินให้กู้ยืมภายนอก	24,815,400.00	0.00	(1,875,000.00)	22,940,400.00
1205010101	อาคารพัสดุ	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(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 สนง.	(5,235,623.77)	0.00	(15,907.65)	(5,251,531.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(342,302.30)	0.00	(6,593.01)	(348,895.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,889.92	0.00	0.00	762,889.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(547,438.18)	0.00	(4,479.57)	(551,917.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาตีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,064,562.30)	0.00	(91,128.69)	(13,155,690.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(84,528.78)	0.00	(197.26)	(84,726.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,745.86)	0.00	(263.02)	(289,008.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,365,164.28)	0.00	(7,464.69)	(5,372,628.97)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	623,307.29	0.00	0.00	623,307.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(321,611.41)	0.00	(9,046.20)	(330,657.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,292,468.66	0.00	0.00	2,292,468.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาคีสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,012,456.59)	0.00	(10,171.15)	(2,022,627.74)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(65,745.70)	0.00	(154.52)	(65,900.22)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(318,452.16)	0.00	(4,208.22)	(322,660.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	504,161.93	(541,341.93)	(37,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,800.00)	317,529.00	(282,729.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,788.98	(171,788.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	(68,150.75)	(68,150.75)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,178,459.12	(2,535,459.12)	(357,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.84	(100.84)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,849.16	(4,849.16)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.75)	(5.75)
2105010102	ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	207,270.00	(207,270.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(259,635.00)	113,400.00	0.00	(146,235.00)
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้สง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครรอรับรู	(36,537.54)	18,600.00	0.00	(17,937.54)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,815,400.00)	1,875,000.00	0.00	(22,940,400.00)
3101010101	ร/คลังท่าคจ.สุพธิ	(370,687.41)	370,687.41	0.00	0.00
3102010101	ร/คลังท่าคจ.ละสม	24,046,800.61	0.00	(370,687.41)	23,676,113.20

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(21,300.00)	0.00	(15,000.00)	(36,300.00)
4202010104	ร/คค่ารถ.โครงการสัตว์	(787,932.50)	0.00	(101,255.00)	(889,187.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(121,900.00)	0.00	(1,600.00)	(123,500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(67.04)	0.00	(5.75)	(72.79)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(13.00)	0.00	0.00	(13.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(64,882.50)	0.00	(3,835.00)	(68,717.50)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(18,600.00)	(18,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,401,123.70)	93,790.00	(776,750.00)	(8,084,083.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(389,400.00)	0.00	0.00	(389,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,335,895.21)	6,000.00	(1,715,312.03)	(9,045,207.24)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชาติชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(436,000.00)	0.00	(200,000.00)	(636,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(477,796.03)	0.00	(26,240.00)	(504,036.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,239,367.00)	0.00	(493,108.00)	(3,732,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,713,360.00)	0.00	(107,145.00)	(1,820,505.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(6,623,568.95)	0.00	(19,587,687.60)	(26,211,256.55)
4313010199	รายได้อื่น	(25,440.00)	0.00	0.00	(25,440.00)
5101010113	ค้างจ่าย	955,900.00	86,900.00	0.00	1,042,800.00
5101010115	ค่างวดเบ็ดเตล็ด-ราชการ	7,296,788.70	774,750.00	(93,790.00)	7,977,748.70
5101010116	เงินสำรองชีพ	14,025.00	2,000.00	0.00	16,025.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	282,415.00	29,602.00	0.00	312,017.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	548,319.35	229,816.12	(6,000.00)	772,135.47
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,425.00	1,125.00	0.00	8,550.00
5101030101	เงินขยายการศึกษานักเรียน	283,645.00	4,800.00	0.00	288,445.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,422.00	21,440.00	0.00	46,862.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นิตาย	103,342.53	0.00	0.00	103,342.53
5101040202	เงินขยายการศึกษานักเรียน	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,686.50	0.00	0.00	19,686.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,636.00	0.00	0.00	79,636.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,034,491.00	251,849.00	0.00	1,286,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,050.00	3,000.00	0.00	10,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,628.00	6,777.00	0.00	26,405.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,699,335.37	19,886,640.60	(1,547,340.11)	24,038,635.86
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	97,790.45	7,219.93	0.00	105,010.38

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	894,675.00	162,833.00	0.00	1,057,508.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	3,585,235.00	717,000.00	0.00	4,302,235.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	265,288.25	168,253.70	0.00	433,541.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,221.84	2,573.35	0.00	17,795.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,925.81	13,957.08	0.00	48,882.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	144,831.03	57,225.60	0.00	202,056.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,218.00	3,066.00	0.00	26,284.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	379,665.00	0.00	0.00	379,665.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	135,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00
5104030212	ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชาติ นาศีสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	865,500.00	96,000.00	0.00	961,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	177,635.30	15,907.65	0.00	193,542.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,621.92	6,593.01	0.00	80,214.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,021.80	4,479.57	0.00	54,501.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,017,603.67	91,128.69	0.00	1,108,732.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,202.79	197.26	0.00	2,400.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,937.07	263.02	0.00	3,200.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	124,849.64	7,464.69	0.00	132,314.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	85,059.64	9,046.20	0.00	94,105.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,958.66	10,171.15	0.00	120,129.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,725.48	154.52	0.00	1,880.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	49,123.78	4,208.22	0.00	53,332.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิรักษ์ นาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	436,000.00	200,000.00	0.00	636,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	93,814.58	0.00	0.00	93,814.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,769,692.50	110,980.00	0.00	1,880,672.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบภ.	934,812.54	117,855.00	0.00	1,052,667.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,239,367.00	493,108.00	0.00	3,732,475.00
5210010112	T/E-รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	5.75	0.00	5.75
5210010118	T/E-ภายในกรม	10,000.00	1,288,237.00	0.00	1,298,237.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	38,380,063.65	(38,380,063.65)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์