

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 03.04.2566

Report time : 10:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	91,540.00	(91,540.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	359,640.00	(359,640.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,526,437.00	276,995.00	(511,860.00)	2,291,572.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	454,890.00	(454,890.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,755,965.00	(1,755,965.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,270.00	(372,270.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	560,000.00	0.00	(560,000.00)	0.00
1102010101	ล/บ.เงินยืม-ในงปม.	61,200.00	297,565.00	(53,500.00)	305,265.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,128,235.00	(2,128,235.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ภายนอก	24,477,400.00	560,000.00	0.00	25,037,400.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(5,138,056.93)	0.00	(16,437.8๗)	(5,154,494.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,865.19)	0.00	(6,812.77)	(308,677.96)
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	(519,963.54)	0.00	(4,628.9๐)	(524,592.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,505,639.70)	0.00	(94,166.28)	(12,599,805.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด เงินค่าวิทยุ	(83,318.89)	0.00	(203.84)	(83,522.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(287,132.66)	0.00	(271.79)	(287,404.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(5,319,380.79)	0.00	(7,713.54)	(5,327,094.32)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	604,107.29	30,400.00	0.00	634,507.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(266,614.82)	0.00	(9,270.94)	(275,885.77)
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	คสด คอมพิวเตอร์	(1,950,073.51)	0.00	(10,510.28)	(1,960,583.79)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุฯ	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักรัษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์แบบคร่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์แบบคร่าว	(64,797.97)	0.00	(159.67)	(64,957.64)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(292,641.78)	0.00	(4,348.44)	(296,990.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,311.61	(226,311.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบลำคัญ	(43,480.00)	90,680.00	(47,200.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,335.73	(59,335.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบลำคัญต่างๆ	0.00	2,128,235.00	(2,128,235.00)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	2,010.79	(2,010.79)	0.00
2105010102	งทร.รับ-รายปีบัต	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	96,850.00	(96,850.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(363,927.00)	0.00	0.00	(363,927.00)
2116010104	เบิกเกินมารอจัดส่ง	0.00	358,040.00	(358,040.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรรอรับรู	(36,537.54)	0.00	0.00	(36,537.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(25,037,400.00)	0.00	0.00	(25,037,400.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(370,687.41)	0.00	0.00	(370,687.41)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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/ตค่าปรับคดี	(19,300.00)	0.00	(1,000.00)	(20,300.00)
4202010104	ร/ตค่าธ.โรครักษาปกติ	(338,362.50)	920.00	(72,445.00)	(409,887.50)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุทิน นองมัน)



นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการการแผนก
บัญชีจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดาธรรมนิยมอื่น	(109,700.00)	0.00	(1,000.00)	(110,700.00)
4301020108	ร/ต.เงินนอกปม.	(46,632.50)	0.00	(5,445.00)	(52,077.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,416,435.00)	0.00	(651,940.00)	(4,068,375.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(359,000.00)	0.00	(30,400.00)	(389,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,733,589.99)	0.00	(1,287,680.34)	(4,021,270.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,611.50)	0.00	(28,800.00)	(133,411.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,264,390.00)	0.00	(415,010.00)	(1,679,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(783,775.00)	0.00	(276,995.00)	(1,060,770.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(3,626,402.00)	0.00	(2,004,442.50)	(5,630,844.50)
4313010199	รายได้อื่น	(25,440.00)	0.00	0.00	(25,440.00)
5101010113	ค้างจ่าย	434,500.00	260,700.00	(173,800.00)	521,400.00
5101010115	คาตอบแทนพมง.ราชการ	3,320,100.00	651,940.00	0.00	3,972,040.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ ราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินศากรงชีพ	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	109,797.00	33,450.00	(5,220.00)	138,027.00
5101020108	ค่าชาน	221,419.35	39,000.00	0.00	260,419.35
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,390.00	28,200.00	0.00	82,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,582.00	600.00	0.00	3,182.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,139.50	0.00	0.00	4,139.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	333,734.00	26,280.00	0.00	360,014.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุทิน นองมัน)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,365,890.00	2,029,151.50	0.00	4,395,041.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,906.45	6,834.00	0.00	39,740.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	418,115.00	102,740.00	0.00	520,855.00
5104010112	ค/จพจนาบริการ-ภายนอก	1,428,000.00	357,000.00	0.00	1,785,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,667.56	24,418.01	0.00	143,085.57
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	7,279.75	1,929.21	0.00	9,208.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,637.27	5,820.18	0.00	19,457.45
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	50,771.13	28,336.94	0.00	79,108.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,010.00	2,280.00	(52.00)	15,238.00
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,900.00	53,500.00	0.00	74,400.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รัศมีวาราชการแทน
ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	54,000.00	13,500.00	0.00	67,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,000.00	433,500.00	0.00	625,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	80,068.46	16,437.89	0.00	96,506.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,184.81	6,812.77	0.00	39,997.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,547.16	4,628.90	0.00	27,176.06
5105010111	ค่าเสื่อม-คยานพาหนะ	458,681.07	94,166.28	0.00	552,847.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	992.90	203.84	0.00	1,196.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,323.87	271.79	0.00	1,595.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	79,066.15	7,713.53	0.00	86,779.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	30,063.05	9,270.95	0.00	39,334.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,575.58	10,510.28	0.00	58,085.86

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานบัญชีตัวจังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	777.75	159.67	0.00	937.42
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	23,313.40	4,348.46	0.00	27,661.86
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	90,310.00	0.00	0.00	90,310.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลักรก.	824,107.50	281,315.00	0.00	1,105,422.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบก.	467,362.50	73,525.00	0.00	540,887.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,264,390.00	415,010.00	0.00	1,679,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	14,345,037.33	(14,345,037.33)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุพิน นองมัน)



นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ วิชาการสาธารณสุข
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์