

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:18:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	302,301.90	(302,301.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,051.90	(165,051.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,616.90	(3,616.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,047,372.00	106,475.00	(372,275.00)	1,781,572.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,175.00	(103,175.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,262,062.00	(1,262,062.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	199,400.00	(199,400.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	222,000.00	(222,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	171,900.00	5,000.00	(171,900.00)	5,000.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,540,531.00	(1,489,214.00)	51,317.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชาติ นาคสังข์)  
 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินใหญ่ภายนอก	25,037,400.00	111,000.00	(222,000.00)	24,926,400.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(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.	(5,170,402.46)	0.00	0.00	(5,170,402.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(315,270.96)	0.00	0.00	(315,270.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,889.92	0.00	0.00	762,889.92
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,071.96)	0.00	0.00	(529,071.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,690,934.68)	0.00	0.00	(12,690,934.68)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาคสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(83,719.99)	0.00	0.00	(83,719.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(287,667.47)	0.00	0.00	(287,667.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,334,559.00)	0.00	0.00	(5,334,559.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	634,507.29	0.00	0.00	634,507.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(285,115.58)	0.00	0.00	(285,115.58)
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	(1,970,754.91)	0.00	0.00	(1,970,754.91)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(65,112.17)	0.00	0.00	(65,112.17)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(301,198.46)	0.00	0.00	(301,198.46)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	171,255.20	(205,955.20)	(34,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,090.00)	38,780.00	(31,690.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,387.90	(16,387.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,489,214.00	(1,540,531.00)	(51,317.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	1,547.70	(1,547.70)	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-ทุนหมุนเวียน	0.00	108,225.00	(108,225.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(328,152.00)	6,150.00	(3,800.00)	(325,802.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ทร.รอรับรู	(36,537.54)	0.00	0.00	(36,537.54)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(25,037,400.00)	111,000.00	0.00	(24,926,400.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(370,687.41)	0.00	0.00	(370,687.41)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คค่าปรับคดี	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

*(Signature)*

(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104	ร/คค่าชโรครระบาดสัตว์	(461,177.50)	0.00	(48,655.00)	(509,832.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(111,400.00)	200.00	(1,600.00)	(112,800.00)
4203010101	ร/ค ตบเงินฝาก	0.00	0.00	(3.90)	(3.90)
4206010102	ร/คเหลือจาย	0.00	0.00	(13.00)	(13.00)
4206010199	รายได้นี้เช่าพาณิชย์	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ	(52,077.50)	0.00	(4,905.00)	(56,982.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,720,315.00)	0.00	(662,370.00)	(5,382,685.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(389,400.00)	0.00	0.00	(389,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,530,350.46)	27,752.00	(592,337.10)	(5,094,935.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(177,000.00)	(177,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,651.50)	0.00	(59,367.00)	(195,018.50)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(1,952,075.00)	0.00	(237,100.00)	(2,189,175.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

*Signature*

(นายอภิชัย นาคีสั่งข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,201,785.00)	0.00	(106,475.00)	(1,308,260.00)
4308010118	ลดระหว่างกัน Ingram	(5,630,844.50)	0.00	(43,480.00)	(5,674,324.50)
4313010199	รายได้อื่น	(25,440.00)	0.00	0.00	(25,440.00)
5101010113	ค้างจ่าย	608,300.00	86,900.00	0.00	695,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,623,980.00	662,370.00	0.00	5,286,350.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	166,257.00	49,504.00	(20,752.00)	195,009.00
5101020108	ค่าชว.บาน	299,419.35	54,000.00	0.00	353,419.35
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,590.00	45,560.00	0.00	128,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	2,200.00	0.00	45,700.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,139.50	11,607.00	0.00	15,746.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	444,934.00	510.00	0.00	445,444.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,964.00	730.00	0.00	11,694.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,403,391.50	82,060.00	(7,090.00)	4,478,361.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	40,740.45	5,700.00	0.00	46,440.45
5104010110	ค่าเบื้อเพลิง	520,855.00	144,320.00	0.00	665,175.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	2,142,000.00	391,000.00	(7,000.00)	2,526,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,913.50	0.00	0.00	172,913.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,833.76	171.20	0.00	11,004.96

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,383.45	1,947.09	0.00	23,330.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	82,126.47	14,926.81	0.00	97,053.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,977.00	798.00	0.00	17,775.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207	คชจ.ในกาประชุม	207,765.00	171,900.00	0.00	379,665.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	81,000.00	13,500.00	0.00	94,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,590.58	0.00	0.00	46,590.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,655.58	0.00	0.00	31,655.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	643,976.05	0.00	0.00	643,976.05

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,858.68	0.00	0.00	1,858.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	94,244.36	0.00	0.00	94,244.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	48,563.81	0.00	0.00	48,563.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	68,256.98	0.00	0.00	68,256.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,091.95	0.00	0.00	1,091.95
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	31,870.08	0.00	0.00	31,870.08
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	90,310.00	0.00	0.00	90,310.00
5105010142	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	1,246,451.50	111,380.00	0.00	1,357,817.50
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/ไฟบก.	592,877.50	53,671.90	0.00	646,549.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,952,075.00	269,600.00	0.00	2,221,675.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	8,392,881.50	(8,392,881.50)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์