

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	125,005.00	(125,005.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,755.00	(234,755.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,420.00	(21,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	146,235.00	211,125.00	(305,250.00)	52,110.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	180,595.00	(173,995.00)	6,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,007,515.00	(1,007,515.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	200,175.00	(200,175.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	222,200.00	(222,200.00)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	5.75	0.00	(5.75)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	357,000.00	946,390.00	(1,303,390.00)	0.00

ได้รับงบตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 2

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปลัดจังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	422,304.11	0.00	(422,304.11)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวดยานนอก	22,940,400.00	0.00	(222,200.00)	22,718,200.00
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 สนง.	(5,251,531.42)	0.00	(16,392.99)	(5,267,924.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(348,895.31)	0.00	(6,794.15)	(355,689.46)
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	(551,917.75)	0.00	(4,616.07)	(556,533.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,155,690.99)	0.00	(90,692.49)	(13,246,383.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,726.04)	0.00	(203.28)	(84,929.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,008.88)	0.00	(271.05)	(289,279.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,372,628.97)	0.00	(7,692.44)	(5,380,321.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	623,307.29	0.00	0.00	623,307.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(330,657.61)	0.00	(9,341.14)	(339,998.75)
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 นาคสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 4

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปลัดัวจังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,022,627.74)	0.00	(10,487.43)	(2,033,115.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,900.22)	0.00	(159.67)	(66,059.89)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(322,660.38)	0.00	(1,437.00)	(324,097.38)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(37,180.00)	58,890.00	(21,710.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(13,050.00)	(13,050.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,210.03	(54,210.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(56,483.78)	74,247.85	(17,764.07)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(357,000.00)	1,303,390.00	(946,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาคีสังข์)
ปลัดัวจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001881001

Report date : 03.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report time : 11:12:34

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	721.51	(721.51)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.75)	5.75	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	147,675.00	(147,675.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,235.00)	161,625.00	(67,500.00)	(52,110.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	21,420.00	(21,420.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรรักษ์	(17,937.54)	0.00	0.00	(17,937.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(22,940,400.00)	222,200.00	0.00	(22,718,200.00)
3101010101	ร/สูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,770,219.92	0.00	0.00	2,770,219.92
3102010101	ร/สูงต่ำคงจ.สะสม	23,676,113.20	0.00	0.00	23,676,113.20

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Av

(นายอภิชัย นาคีสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010104	ร/ดค่าถ.โรคระบาดสัตว์	0.00	2,520.00	(47,480.00)	(44,960.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(17,600.00)	(17,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	5.75	0.00	5.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(655,475.00)	(655,475.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	54,800.00	(246,440.03)	(191,640.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	59,400.00	(157,575.00)	(98,175.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(151,725.00)	(151,725.00)
5101010115	คตออบแทนพพง.ราชการ	0.00	655,475.00	0.00	655,475.00
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	0.00	45,740.00	(21,420.00)	24,320.00
5101020108	คาชชาน	0.00	87,600.00	(36,300.00)	51,300.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

AV

(นายอภิชัย นาคสังข์)
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	435,354.11	0.00	435,354.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	35,879.76	(35,879.76)	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,134.20	(197.95)	936.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,941.54	(7,941.54)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	28,870.60	(28,870.60)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,358.00	(1,358.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,392.99	0.00	16,392.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,794.15	0.00	6,794.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,616.07	0.00	4,616.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	90,692.49	0.00	90,692.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	203.28	0.00	203.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	271.05	0.00	271.05

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาดีสังข์)
ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

User Name : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,692.44	0.00	7,692.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	9,341.14	0.00	9,341.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,487.43	0.00	10,487.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	159.67	0.00	159.67
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00
5209010112	T/E:เบิกเกินส่งคืน	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	151,725.00	0.00	151,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	60,960.00	0.00	60,960.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	157,575.00	(59,400.00)	98,175.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.75)	(5.75)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	7,149,411.81	(7,149,411.81)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์