

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,070.00	(81,070.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	180,470.00	(180,470.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,110.00	2,447,910.00	(235,420.00)	2,264,600.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,600.00	97,810.00	(104,410.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,021,187.00	(1,021,187.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,123,187.00	(1,123,187.00)	0.00

ได้รณการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชาต นาคีสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ยวาทภายนอก	22,718,200.00	0.00	0.00	22,718,200.00
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(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.	(5,267,924.41)	0.00	(15,864.18)	(5,283,788.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(355,689.46)	0.00	(6,575.00)	(362,264.46)
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	(556,533.82)	0.00	(4,467.19)	(561,001.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98

(Handwritten signature)

(นายอภิชัย นาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์


Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,246,383.48)	0.00	(76,989.52)	(13,323,373.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	(84,929.32)	0.00	(196.73)	(85,126.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,279.93)	0.00	(262.30)	(289,542.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,380,321.41)	0.00	(7,444.31)	(5,387,765.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	623,307.29	0.00	0.00	623,307.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(339,998.75)	0.00	(8,775.76)	(348,774.51)
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 ภาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,033,115.17)	0.00	(10,149.29)	(2,043,264.46)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(66,059.89)	0.00	(24.75)	(66,084.64)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(324,097.38)	0.00	(983.58)	(325,080.96)
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	140,600.20	(140,600.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,450.00)	20,450.00	(1,200.00)	(1,200.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,581.77	(33,581.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางงาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางงาย	0.00	1,123,187.00	(1,123,187.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายอภิชัย นาคสังข์)
ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,204.63	(1,204.63)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	95,010.00	(95,010.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,110.00)	0.00	0.00	(52,110.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอปรับรู	(17,937.54)	0.00	0.00	(17,937.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(22,718,200.00)	0.00	0.00	(22,718,200.00)
3101010101	ร/คลังส่งค่าชง.สุทธิ	2,770,219.92	0.00	0.00	2,770,219.92
3102010101	ร/คลังส่งค่าชง.สะสม	23,676,113.20	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจเช็คบัญชี



(นายอภิชาติ นาคสังข์)

ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/ดคาปรักคต	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202010104	ร/ดคาจ:โรคระบาดสัตว์	(44,960.00)	0.00	(59,060.00)	(104,020.00)
4202010199	ร/ดคากรรมนิยอื่น	(17,600.00)	0.00	(18,800.00)	(36,400.00)
4203010101	ร/ด ดบเงินฝาก	5.75	0.00	0.00	5.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(655,475.00)	0.00	(655,920.00)	(1,311,395.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเดินทางไป	(191,640.03)	0.00	(492,098.97)	(683,739.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,940.00)	(8,940.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(98,175.00)	0.00	(140,410.00)	(238,585.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,725.00)	0.00	(95,010.00)	(246,735.00)
4308010118	รคระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,357,100.00)	(2,357,100.00)
5101010115	คาตอบแทนพวงง ราชการ	655,475.00	655,920.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจรับ 31.12.2566


 (นายอภิชัย นาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	24,320.00	24,342.00	0.00	48,662.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,300.00	55,300.00	0.00	106,600.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาระดับ	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,320.00	0.00	17,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
5104010104	ค่าวัสดุ	442,754.11	6,800.00	0.00	449,554.11
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	111,400.20	0.00	111,400.20
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	0.00	357,000.00	0.00	357,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,619.61	0.00	28,619.61
5104020103	ค่าประปา-รับบำบัด	936.25	1,355.16	0.00	ได้รายการตรวจฉบับผู้ฟ้อง

Handwritten signature/initials

(นายอภิชาติ นาคสังข์)
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	16,392.99	15,864.18	0.00	32,257.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	6,794.15	6,575.00	0.00	13,369.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,616.07	4,467.19	0.00	9,083.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	90,692.49	76,989.52	0.00	167,682.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	203.28	196.73	0.00	400.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	271.05	262.30	0.00	533.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,692.44	7,444.31	0.00	15,136.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	9,341.14	8,775.76	0.00	18,116.90

ได้รับการตรวจสอบบัญชี



(นายอภิชัย หนักสังข์)

ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,487.43	10,149.29	0.00	20,636.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	159.67	24.75	0.00	184.42
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,437.00	983.58	0.00	2,420.58
5209010112	T/E-เบิกเงินสงวน	21,420.00	0.00	0.00	21,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	151,725.00	95,010.00	0.00	246,735.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีเพิก.	60,960.00	84,460.00	0.00	145,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,175.00	140,410.00	0.00	238,585.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำคลัง	(5.75)	0.00	0.00	(5.75)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	8,201,599.18	(8,201,599.18)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์