

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,960.00	(79,960.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	147,460.00	(147,460.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,695,086.52	84,430.00	(281,380.00)	1,498,136.52
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,730.00	(81,730.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,238,224.26	(1,238,224.26)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	199,650.00	(199,650.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	27,940.00	666,000.00	(666,000.00)	27,940.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,463,374.26	(1,463,374.26)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในตู้-ธนาคารภายนอก	21,941,200.00	0.00	(666,000.00)	21,275,200.00
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.	(5,364,167.07)	0.00	(16,392.99)	(5,380,560.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(395,577.78)	0.00	(6,794.14)	(402,371.92)
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	(583,634.70)	0.00	(4,616.04)	(588,250.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิรักษ์ นาคสังข์)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภูมิฯยานพาหนะ	(13,713,453.33)	0.00	(79,555.85)	(13,793,009.18)
1206030101	ครูภูมิฯไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,122.80)	0.00	(203.28)	(86,326.08)
1206040101	ครูภูมิฯโฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครูภูมิฯโฆษณา	(290,871.22)	0.00	(271.05)	(291,142.27)
1206050101	ครูภูมิฯการเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครูภูมิฯเกษตร	(5,425,483.52)	0.00	(7,692.44)	(5,433,175.96)
1206090101	ครูภูมิฯวิทยาฯ	623,307.29	0.00	0.00	623,307.29
1206090102	พักครูภูมิฯวิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทยาฯ	(383,123.05)	0.00	(6,657.28)	(389,780.33)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	2,292,468.66	0.00	0.00	2,292,468.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)
ปลัดสำนักบริหาร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,094,505.57)	0.00	(10,254.71)	(2,104,760.28)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(66,084.64)	0.00	0.00	(66,084.64)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(330,064.56)	0.00	(1,016.40)	(331,080.96)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,495.42	(73,495.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,913.63	(23,913.63)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	95,454.61	(95,454.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	1,463,374.26	(1,463,374.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.53	(116.53)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,013.53	(1,013.53)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-รายปีตัด	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	81,730.00	(81,730.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,770.00)	0.00	(2,700.00)	(40,470.00)
2116010104	เบิกเกินวารอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(17,937.54)	0.00	0.00	(17,937.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(21,941,200.00)	666,000.00	0.00	(21,275,200.00)
3101010101	ร/ดสูงค้างจ.สุทธิ	2,770,219.92	0.00	0.00	2,770,219.92
3102010101	ร/ดสูงค้างจ.สะสม	23,676,113.20	0.00	0.00	23,676,113.20

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชาติ นาศีสั่งข)

ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(57,200.00)	0.00	0.00	(57,200.00)
4202010104	ร/คค่าอ.โรครักษาตติง	(487,225.00)	0.00	(58,930.00)	(546,155.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(102,300.00)	0.00	(4,100.00)	(106,400.00)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(1,405.00)	0.00	0.00	(1,405.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,941,898.55)	0.00	(721,440.00)	(5,663,338.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,310,794.92)	18,000.00	(654,054.29)	(4,946,849.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,308.20)	7,500.00	(57,180.00)	(139,988.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,156,298.48)	0.00	(199,650.00)	(2,355,948.48)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(946,030.00)	0.00	(84,430.00)	(1,030,460.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชาติ นาคสังข์)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,324,569.49)	0.00	0.00	(6,324,569.49)
4313010199	รายได้อื่น	(27,940.00)	0.00	0.00	(27,940.00)
5101010113	ค่างาน	586,995.48	86,900.00	0.00	673,895.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,914,995.32	717,440.00	0.00	5,632,435.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,903.23	4,000.00	0.00	30,903.23
5101020106	เงินสมทบปงส-Rel	207,385.00	30,259.00	0.00	237,644.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	347,300.00	125,400.00	0.00	472,700.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,240.00	47,800.00	(2,500.00)	88,540.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	47,068.20	0.00	0.00	47,068.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิรักษ์ นาคสังข์)

ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,780.00	0.00	0.00	105,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	450,816.00	1,340.00	0.00	452,156.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,150.00	1,400.00	0.00	11,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,722.00	10,055.26	0.00	32,777.26
5104010104	ค่าวัสดุ	3,635,095.53	22,553.00	0.00	3,657,648.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&งบบำรุงฯ	28,884.95	12,344.63	0.00	41,229.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	559,805.20	34,000.00	0.00	593,805.20
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,149,721.00	375,000.00	(18,000.00)	2,506,721.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,417.34	44,785.46	0.00	181,202.80
5104020103	ค่าประกัน&งบบาดเจ็บ	9,177.94	1,602.33	0.00	10,780.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,702.08	8,060.31	0.00	25,762.39

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิรักษ์ นาคีสังข์)
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	65,764.63	43,432.30	0.00	109,196.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,737.00	2,172.00	0.00	14,909.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	521,400.00	54,400.00	0.00	575,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,635.65	16,392.99	0.00	129,028.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,682.47	6,794.14	0.00	53,476.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,716.95	4,616.04	0.00	36,332.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	557,762.34	79,555.85	0.00	637,318.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,396.76	203.28	0.00	1,600.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,862.34	271.05	0.00	2,133.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,854.55	7,692.44	0.00	60,546.99

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคิสั่งข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	52,465.44	6,657.28	0.00	59,122.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,877.83	10,254.71	0.00	82,132.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	184.42	0.00	0.00	184.42
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,404.18	1,016.40	0.00	8,420.58
5107010199	อุทหนนคณงอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	64,964.07	0.00	0.00	64,964.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	947,435.00	84,430.00	0.00	1,031,865.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใหญ่ก.	646,730.75	63,030.00	0.00	709,760.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,156,298.48	199,650.00	0.00	2,355,948.48
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำสงคลัง	(5.75)	0.00	0.00	(5.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	193,670.00	0.00	0.00	193,670.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคีสังข์)
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188	0.00	8,504,314.97	(8,504,314.97)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายอภิชัย นาคสังข์)
ปลัดสำนักทรัพย์สินนพาร