



งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	975,480.00	(975,480.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	699,480.00	(699,480.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	534,737.00	450,000.00	(737,490.00)	247,247.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	699,480.00	(699,480.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,522,754.90	(1,522,754.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,820.00	(47,820.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	78,548.00	824,991.37	(869,339.37)	34,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,800.00	8,100.00	(13,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,792,375.90	(1,589,245.90)	203,130.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	320,435.33	0.00	320,435.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	7,449,655.08	0.00	(758,734.53)	6,690,920.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,733,848.00	0.00	0.00	5,733,848.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,694,288.62)	0.00	(12,064.53)	(4,706,353.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,479,645.50	0.00	0.00	4,479,645.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,137,605.58)	0.00	(14,060.10)	(2,151,665.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,255,427.34	0.00	0.00	7,255,427.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,999,127.97)	0.00	(12,500.83)	(5,011,628.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,621,926.00	0.00	0.00	5,621,926.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,392,191.30)	0.00	(9,068.48)	(5,401,259.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	844,400.00	0.00	0.00	844,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,224.07)	0.00	(4,827.28)	(534,051.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,709,669.00	0.00	0.00	12,709,669.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,985,116.00)	0.00	(79,021.40)	(11,064,137.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,020,081.40	0.00	0.00	1,020,081.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(922,231.41)	0.00	(3,777.05)	(926,008.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,242.00	0.00	0.00	300,242.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(273,421.74)	0.00	(1,154.09)	(274,575.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,357,784.00	0.00	0.00	14,357,784.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,044,197.71)	0.00	(141,302.61)	(12,185,500.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,216,472.33)	0.00	(22,010.96)	(1,238,483.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,392,499.71	0.00	0.00	1,392,499.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,109,515.24)	0.00	(9,564.18)	(1,119,079.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,494,085.00	0.00	0.00	1,494,085.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,235,386.01)	0.00	(8,951.39)	(1,244,337.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,570.00	0.00	0.00	121,570.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(121,556.00)	0.00	0.00	(121,556.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	481,400.00	0.00	0.00	481,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(312,830.00)	0.00	(7,143.66)	(319,973.66)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,021,830.88	(1,424,976.30)	(403,145.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,600.00)	810,027.18	(804,427.18)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,715.29	(134,715.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(17,811.70)	(17,811.70)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,342,053.50	(1,347,573.50)	(5,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,641.87	(5,641.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,077.26	(3,077.26)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,009,803.70)	0.00	0.00	(1,009,803.70)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	61,816.84	(96,016.84)	(34,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(247,247.00)	0.00	0.00	(247,247.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(87,375.33)	68,008.44	(34,004.22)	(53,371.11)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,449,655.08)	758,734.53	0.00	(6,690,920.55)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	232,489.08	0.00	(232,489.08)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(224,651.82)	232,489.08	0.00	7,837.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,870,429.68)	0.00	0.00	(11,870,429.68)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(10,935.00)	0.00	0.00	(10,935.00)
4202010104	ร/ตค่าธ.โรครระบาดสัตว์	(1,240,305.00)	0.00	(149,575.00)	(1,389,880.00)
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(118,100.00)	0.00	(3,700.00)	(121,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030109	ร/ตชายพิชพันธุ์สัตว์	(87,408.00)	0.00	(38,432.00)	(125,840.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(244.58)	0.00	0.00	(244.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(890.00)	0.00	0.00	(890.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(135,237.00)	0.00	(57,773.00)	(193,010.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาคร	(7,000.00)	34,004.22	(68,008.44)	(41,004.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,883,767.00)	1,100.00	(994,441.00)	(11,877,108.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,084,650.00)	0.00	0.00	(2,084,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,609,780.98)	17,571.00	(1,599,368.57)	(8,191,578.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(290,040.00)	0.00	0.00	(290,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(242,368.50)	0.00	(22,175.00)	(264,543.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(410,569.00)	0.00	(75,810.00)	(486,379.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,478,950.00)	0.00	(450,000.00)	(1,928,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(575,461.00)	0.00	0.00	(575,461.00)
4313010199	รายได้อื่น	(78,548.00)	74,108.00	0.00	(4,440.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,720.00	9,300.00	0.00	58,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,782,778.00	984,446.00	(1,100.00)	11,766,124.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	100,395.00	9,995.00	0.00	110,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	358,057.00	36,674.00	0.00	394,731.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	451,451.62	35,000.00	0.00	486,451.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,004.00	0.00	0.00	11,004.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,781.00	22,175.00	0.00	212,956.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,167.50	0.00	0.00	11,167.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,200.00	4,920.00	0.00	23,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,084.00	36,900.00	0.00	364,984.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,770.00	162,449.00	(18,940.00)	384,279.00
5103010103	ค่าที่พัก	162,020.00	37,674.00	0.00	199,694.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,621.75	46,040.50	(3,071.00)	192,591.25
5104010104	ค่าวัสดุ	1,587,670.78	617,894.41	(361,377.43)	1,844,187.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,219.89	27,034.94	0.00	137,254.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	831,037.62	209,986.82	(54,067.86)	986,956.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,986,921.34	563,264.59	0.00	2,550,185.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	404,872.63	140,174.59	0.00	545,047.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,866.53	256.80	0.00	3,123.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,034.45	4,993.60	0.00	34,028.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	143,707.91	29,874.40	0.00	173,582.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,332.00	2,378.00	0.00	14,710.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	105,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	209,200.00	16,800.00	0.00	226,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	134,720.54	12,064.53	0.00	146,785.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	157,004.56	14,060.10	0.00	171,064.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	139,592.61	12,500.83	0.00	152,093.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,264.61	9,068.48	0.00	110,333.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,904.46	4,827.28	0.00	58,731.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	865,992.25	79,021.40	0.00	945,013.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,911.75	3,777.05	0.00	49,688.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,475.09	1,154.09	0.00	14,629.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,491,946.05	141,302.61	0.00	1,633,248.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	245,789.04	22,010.96	0.00	267,800.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	112,657.55	9,564.18	0.00	122,221.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,796.79	8,951.39	0.00	105,748.18
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	81,820.64	7,143.66	0.00	88,964.30
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	290,040.00	0.00	0.00	290,040.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	624.00	0.00	0.00	624.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 12

UserName : A07006002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600234 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,614,187.00	507,773.00	0.00	2,121,960.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	1,463,082.58	191,707.00	0.00	1,654,789.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	402,449.00	83,930.00	0.00	486,379.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	203,560.00	0.00	203,560.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600234		0.00	16,687,743.80	(16,687,743.80)	0.00