

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NSI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07005001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,615.00	120,615.00-	0.00
1101010112	ฝากเงินในคลัง	0.00	210,605.00	210,605.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,175,588.00	170,622.50	383,075.00-	963,135.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	99,000.00	99,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝร ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,380,813.00	1,380,813.00-	0.00
1101020604	ง/ฝร ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	201,575.00	201,575.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,555,548.00	1,555,548.00-	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ชาวภายนอก	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	857,499.00-	0.00	0.00	857,499.00-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง




(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,912,950.04	0.00	0.00	7,912,950.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,025,642.92-	0.00	16,437.90-	5,042,080.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	255,274.61-	0.00	6,812.76-	262,087.37-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,689.92	0.00	0.00	735,689.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	488,702.92-	0.00	4,397.83-	493,100.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส	11,845,757.65-	0.00	107,143.88-	11,952,901.53-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	81,924.88-	0.00	203.84-	82,128.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	285,273.98-	0.00	271.79-	285,545.77-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	ครุภัณฑ์เกษตร	5,200,067.98-	0.00	20,453.19-	5,220,521.17-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	377,407.29	0.00	0.00	377,407.29
1206090103	ครุภัณฑ์อื่นๆ	226,357.27-	0.00	5,180.80-	231,538.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,182,668.66	0.00	0.00	2,182,668.66
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,884,296.22-	0.00	10,024.75-	1,894,320.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครุ	63,706.03-	0.00	159.67-	63,865.70-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	259,100.40-	0.00	5,197.82-	264,298.22-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	10,010.00-	547,003.93	536,993.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบส่งถึง	12,980.00-	348,153.81	344,963.81-	9,790.00-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง




(นายประยูร พงษ์ประสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,152.26	53,152.26	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,582,388.00	1,582,388.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	735.62	735.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,038.69	3,038.69	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-สัปดาห์	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
2111020102	เงินรับฝาก-หมุนหมุนแวง	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	248,752.00	0.00	0.00	248,752.00
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	55,137.54	0.00	0.00	55,137.54
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงค้างสุทธิ	428,291.51	0.00	0.00	428,291.51

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำของสะสม	23,618,509.10	0.00	0.00	23,618,509.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	32,427,167.75-	0.00	0.00	32,427,167.75-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	36,000.00-	0.00	0.00	36,000.00-
4202010104	ร/คค่าจ.โรคระบาดสัตว์	1,353,082.50-	0.00	77,802.50-	1,430,885.00-
4202010105	ร/คธรรมนิยมโรงงาน	600.00-	0.00	0.00	600.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	110,100.00-	0.00	3,430.00-	113,530.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	55,000.00-	0.00	0.00	55,000.00-
4203010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	132.00-	0.00	0.00	132.00-
4206010102	ร/คเพื่อจ่าย	12,266.50-	0.00	0.00	12,266.50-
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	665,992.50-	0.00	30,372.50-	696,365.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,407,410.00-	0.00	640,805.00-	7,048,215.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	685,900.00-	0.00	0.00	685,900.00-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shmsz Ww

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,148,088.59-	0.00	1,032,042.38-	7,180,130.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	120,000.00-	0.00	76,500.00-	196,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	260,070.50-	0.00	28,077.00-	288,147.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,300.00-	0.00	0.00	17,300.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,987,169.00-	0.00	242,825.00-	3,229,994.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,872,214.00-	0.00	129,372.50-	3,001,586.50-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	5,093,396.00-	0.00	0.00	5,093,396.00-
5101010113	ค้างจ่าย	869,000.00	86,900.00	0.00	955,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,370,980.00	639,130.00	0.00	7,010,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,750.00	1,675.00	0.00	18,425.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	188,133.00	28,831.00	0.00	216,964.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	298,800.00	49,200.00	0.00	348,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง




(นายประยูร พรหมโธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010201:6	เงินสมทบภท.เงินเดือน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,510.00	17,800.00	0.00	203,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,632.00	1,102.00	0.00	13,734.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,800.00	6,440.00	0.00	16,240.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	50,078.50	2,735.00	0.00	52,813.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	645,500.00	173,010.00	0.00	818,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	2,650.00	0.00	7,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,174.00	2,500.00	0.00	16,674.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,182,001.20	342,667.62	63,553.81	2,461,115.01
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	96,201.45	22,772.86	1,901.00	117,073.31

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	564,485.10	76,087.00	0.00	640,572.10
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	3,337,500.00	357,500.00	0.00	3,695,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	237,354.46	32,383.13	0.00	269,737.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,993.04	2,575.49	0.00	14,568.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,571.92	3,876.09	0.00	39,448.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	175,573.93	20,828.00	0.00	196,401.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,172.00	1,766.00	0.00	29,938.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	294,590.00	0.00	0.00	294,590.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	121,500.00	13,500.00	0.00	135,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	848,800.00	48,000.00	0.00	896,800.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shwz Wt

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	161,197.40	16,437.90	0.00	177,635.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,712.13	6,812.76	0.00	62,524.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,127.52	4,397.83	0.00	47,525.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,080,389.88	107,143.88	0.00	1,187,533.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,998.95	203.84	0.00	2,202.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,665.27	271.79	0.00	2,937.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	203,666.17	20,453.19	0.00	224,119.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	51,432.44	5,180.80	0.00	56,613.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,135.75	10,024.75	0.00	98,160.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,565.81	159.67	0.00	1,725.48
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	49,503.54	5,197.82	0.00	54,701.36

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5107010199	อุดหนุนตงอื่น	120,000.00	76,500.00	0.00	196,500.00
5209010:12	T/E-เบิกเงินสงคืน	40,319.02	0.00	0.00	40,319.02
5210010:02	T/E-โอนเงงให้สรภ.	3,416,831.50	129,372.50	0.00	3,546,204.00
5210010:03	T/E-โอนร/คพ/ค้เก็บก.	1,567,283.89	81,232.50	0.00	1,648,516.39
5210010:05	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,987,169.00	284,075.00	41,250.00-	3,229,994.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำคลัง	102.89-	0.00	0.00	102.89-
5210010118	TE-ภายในกรม	316,657.00	0.00	0.00	316,657.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	9,115,719.23	9,115,719.23-	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shwe Was

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์