

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์


Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:46:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	183,605.00	183,605.00-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	265,805.00	265,805.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,362,055.50	156,302.50	333,270.00-	1,185,088.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	128,600.00	128,600.00-	0.00
1101020603	ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,556,764.00	1,556,764.00-	0.00
1101020604	ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	189,770.00	189,770.00-	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,750,700.00	1,750,700.00-	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	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	คสส. 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.	5,009,205.04	0.00	16,437.88	5,025,642.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	248,461.82	0.00	6,812.79	255,274.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,689.92	0.00	0.00	735,689.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	484,305.04	0.00	4,397.88	488,702.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,738,613.83	0.00	107,143.82	11,845,757.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	81,721.04	0.00	203.84	81,924.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	285,002.19	0.00	271.79	285,273.98

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shmz Wk

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	5,179,614.68	0.00	20,453.30	5,200,067.98
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	377,407.29	0.00	0.00	377,407.29
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	221,176.43	0.00	5,180.84	226,357.27
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,182,668.66	0.00	0.00	2,182,668.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,874,158.79	0.00	10,137.43	1,884,296.22
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	63,546.36	0.00	159.67	63,706.03
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	253,902.64	0.00	5,197.76	259,100.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	323,535.15	333,545.15	10,010.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,240.00	117,220.00	12,980.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Signature

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,111.99	114,111.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,768,850.00	1,768,850.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	150.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,796.45	2,796.45-	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	492,000.00-	0.00	0.00	492,000.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	119,100.00	128,600.00-	9,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	248,752.00-	0.00	0.00	248,752.00-
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	55,137.54	0.00	0.00	55,137.54
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,500,000.00-	0.00	0.00	7,500,000.00-
3101010101	ร/ตส่งต่ำกว่าชง.สุทธิ	428,291.51	0.00	0.00	428,291.51

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shwz Wks

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักงานสาธารณสุข

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	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	35,000.00-	0.00	1,000.00-	36,000.00-
4202010104	ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	1,254,555.00-	0.00	98,527.50-	1,353,082.50-
4202010105	ร/คธรรมเนียมโรงงาน	600.00-	0.00	0.00	600.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	107,700.00-	0.00	2,400.00-	110,100.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	55,000.00-	0.00	0.00	55,000.00-
4203010101	ร/คคป.เงินฝาก	132.00-	0.00	0.00	132.00-
4206010102	ร/คหนังสือจ่าย	12,266.50-	0.00	0.00	12,266.50-
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	628,415.00-	0.00	37,577.50-	665,992.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,734,305.00-	22,070.00	695,175.00-	6,407,410.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	685,900.00-	0.00	0.00	685,900.00-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shm= Wdl

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,935,342.45-	246.00	1,212,992.14-	6,148,088.59-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	203,560.50-	0.00	56,510.00-	260,070.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,300.00-	0.00	0.00	17,300.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,763,499.00-	0.00	223,670.00-	2,987,169.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,734,911.50-	9,500.00	146,802.50-	2,872,214.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	5,093,396.00-	0.00	0.00	5,093,396.00-
5101010113	ค้างจ่าย	782,100.00	86,900.00	0.00	869,000.00
5101010115	คำตอบแบบแผนพณง.ราชการ	5,699,550.00	693,500.00	22,070.00-	6,370,980.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	15,075.00	1,675.00	0.00	16,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	182,044.00	6,335.00	246.00-	188,133.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	226,000.00	72,800.00	0.00	298,800.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shmz Wdk

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,060.00	54,450.00	0.00	185,510.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,572.00	2,060.00	0.00	12,632.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	50,078.50	0.00	0.00	50,078.50
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	636,120.00	9,380.00	0.00	645,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,974.00	200.00	0.00	14,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,081,085.20	100,916.00	0.00	2,182,001.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,970.45	33,231.00	0.00	96,201.45

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Johny Wdk

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	452,185.00	112,300.10	0.00	564,485.10
5104010112	ค/จพมาบริการ- ภายนอก	2,929,850.00	407,650.00	0.00	3,337,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,642.77	63,711.69	0.00	237,354.46
5104020103	ค่าประปาส่วนบาดาล	10,805.37	1,187.67	0.00	11,993.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,878.65	9,693.27	0.00	35,571.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	129,707.52	45,866.41	0.00	175,573.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,591.00	2,581.00	0.00	28,172.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	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	81,000.00	40,500.00	0.00	121,500.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	382,400.00	466,400.00	0.00	848,800.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shmz Whs

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,759.52	16,437.88	0.00	161,197.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,899.34	6,812.79	0.00	55,712.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,729.64	4,397.88	0.00	43,127.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	973,246.06	107,143.82	0.00	1,080,389.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,795.11	203.84	0.00	1,998.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,393.48	271.79	0.00	2,665.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	183,212.87	20,453.30	0.00	203,666.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	46,251.60	5,180.84	0.00	51,432.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,998.32	10,137.43	0.00	88,135.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,406.14	159.67	0.00	1,565.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	44,305.78	5,197.76	0.00	49,503.54

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Jimz Wb

(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	อุดหนุนตง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงสัน	40,319.02	0.00	0.00	40,319.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,279,154.00	139,377.50	1,700.00-	3,416,831.50
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/เทบก.	1,465,356.39	101,927.50	0.00	1,567,283.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,763,499.00	223,670.00	0.00	2,987,169.00
5210010112	T/E-รายได้รอรับส่งคลัง	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	9,548,855.23	9,548,855.23-	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shm= Wks

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์