

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

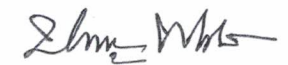
Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	367,390.00	367,570.00-	180.00-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	357,660.00	357,660.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,761,892.00	247,650.00	476,844.00-	1,532,698.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,070.00	211,890.00-	180.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,927.00	1,158,241.00	1,168,168.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	195,245.00	195,245.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	132,150.00	0.00	132,150.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,370,286.00	1,370,286.00-	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยวภายนอก	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-

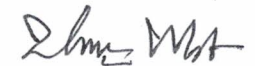
ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(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.	4,976,859.51-	0.00	16,437.89-	4,993,297.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	235,056.08-	0.00	6,812.74-	241,868.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,689.92	0.00	0.00	735,689.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	475,651.15-	0.00	4,397.85-	480,049.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,527,782.40-	0.00	107,143.83-	11,634,926.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	81,319.94-	0.00	203.84-	81,523.78-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,467.39-	0.00	271.78-	284,739.17-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

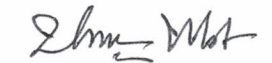


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	5,139,314.31-	0.00	20,506.86-	5,159,821.17-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	377,407.29	0.00	0.00	377,407.29
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	210,981.92-	0.00	5,180.80-	216,162.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,182,668.66	0.00	0.00	2,182,668.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,854,210.61-	0.00	10,137.64-	1,864,348.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,232.17-	0.00	159.67-	63,391.84-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	243,674.66-	0.00	5,197.82-	248,872.48-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	222,740.25	222,740.25-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,345.00-	46,945.00	38,600.00-	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



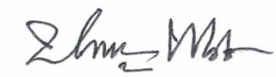
(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,662.71	27,662.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	9,927.00-	1,380,213.00	1,370,286.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,167.62	2,167.62-	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	492,000.00-	0.00	0.00	492,000.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	193,100.00	193,100.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	248,692.00-	0.00	60.00-	248,752.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,610.00	18,790.00-	180.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	55,137.54-	0.00	0.00	55,137.54-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	7,500,000.00-	0.00	0.00	7,500,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	428,291.51	0.00	0.00	428,291.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	23,618,509.10	0.00	0.00	23,618,509.10

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	32,427,167.75-	0.00	0.00	32,427,167.75-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
4202010104	ร/ตค่าช.โรครระบาดสัตว์	1,034,877.50-	1,830.00	108,730.00-	1,141,777.50-
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	600.00-	600.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	104,700.00-	0.00	1,000.00-	105,700.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	55,000.00-	0.00	0.00	55,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	132.00-	0.00	0.00	132.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	12,266.50-	0.00	0.00	12,266.50-
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	545,357.50-	0.00	37,030.00-	582,387.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,504,270.00-	0.00	621,030.00-	5,125,300.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	685,900.00-	0.00	0.00	685,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,836,116.86-	3,750.00	653,177.96-	4,485,544.82-

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

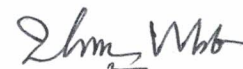


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุหนุ	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	123,663.50-	0.00	62,297.00-	185,960.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,300.00-	0.00	0.00	17,300.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,266,025.00-	13,050.00	283,684.00-	2,536,659.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,358,684.00-	60.00	234,600.00-	2,593,224.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,627,678.00-	0.00	142,318.00-	3,769,996.00-
5101010113	ค่าง	608,300.00	99,950.00	13,050.00-	695,200.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,495,240.00	607,630.00	10,650.00-	5,092,220.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	171,198.00	13,648.00	8,100.00-	176,746.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	181,800.00	18,800.00	0.00	200,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,050.00	60,410.00	0.00	113,460.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
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	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	48,191.50	1,887.00	0.00	50,078.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	485,030.00	89,940.00	0.00	574,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	3,400.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,278.00	8,696.00	0.00	13,974.00
5104010104	ค่าวัสดุ	477,316.20	253,299.00	0.00	730,615.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,120.45	13,850.00	0.00	62,970.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	394,885.00	57,300.00	0.00	452,185.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,198,290.00	374,560.00	0.00	2,572,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,094.14	3,835.52	0.00	129,929.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,796.65	3,962.68	0.00	10,759.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,069.56	5,809.09	0.00	25,878.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,029.37	25,295.67	0.00	123,325.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,129.00	3,464.00	500.00-	23,093.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	162,440.00	132,150.00	0.00	294,590.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,000.00	94,400.00	0.00	334,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,413.99	16,437.89	0.00	128,851.88

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

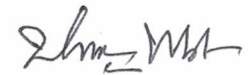


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,493.60	6,812.74	0.00	42,306.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,075.75	4,397.85	0.00	34,473.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	762,414.63	107,143.83	0.00	869,558.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,394.01	203.84	0.00	1,597.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,858.68	271.78	0.00	2,130.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	142,912.50	20,506.86	0.00	163,419.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	36,057.09	5,180.80	0.00	41,237.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,050.14	10,137.64	0.00	68,187.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,091.95	159.67	0.00	1,251.62
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	34,077.80	5,197.82	0.00	39,275.62
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

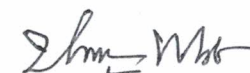


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	29,669.02	10,830.00	0.00	40,499.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,902,916.50	234,540.00	0.00	3,137,456.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,242,078.89	108,500.00	0.00	1,350,578.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,266,025.00	283,684.00	13,050.00-	2,536,659.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	8,519,487.26	8,519,487.26-	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไรสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์