

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:50:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	172,615.00	(172,615.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	264,915.00	(264,915.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,212.00	198,162.50	(115,155.00)	341,219.50
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,600.00	(107,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	983,400.50	(983,400.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	112,655.00	(112,655.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	405,000.00	786,043.50	(1,149,743.50)	41,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,710,068.00	0.00	(1,710,068.00)	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ภายนอก	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายประชุม พรหมไสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขการแพทย์  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักรอค้า	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักรอค้า	(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.	(5,057,988.47)	0.00	(16,437.90)	(5,074,426.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(268,680.38)	0.00	(6,812.77)	(275,493.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,889.92	0.00	0.00	762,889.92
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(497,416.38)	0.00	(4,628.91)	(502,045.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,046,958.63)	0.00	(94,166.30)	(12,141,124.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายประยูร พรหมไสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ราชการการแผน  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าชีวทู	(82,325.99)	0.00	(203.84)	(82,529.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,808.79)	0.00	(271.79)	(286,080.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,240,314.64)	0.00	(20,453.19)	(5,260,767.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	377,407.29	0.00	0.00	377,407.29
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(236,551.77)	0.00	(5,180.84)	(241,732.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,182,668.66	0.00	0.00	2,182,668.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,902,497.93)	0.00	(8,449.60)	(1,910,947.53)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(64,020.22)	0.00	(159.67)	(64,179.89)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายประยูร พรหมไสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(269,328.38)	0.00	(5,197.76)	(274,526.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(35,609.90)	66,819.90	(31,210.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,652.95)	61,889.20	(52,236.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(45,998.63)	45,998.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(405,000.00)	1,149,743.50	(786,043.50)	(41,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	645.95	(645.95)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ล้อยืมปี	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	104,500.00	(104,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(248,212.00)	10,655.00	(80,120.00)	(317,677.00)
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมใสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์แผน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(36,537.54)	0.00	0.00	(36,537.54)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,750,000.00)	0.00	0.00	(3,750,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(370,687.41)	0.00	0.00	(370,687.41)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	24,046,800.61	0.00	0.00	24,046,800.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4202010104	ร/ตค่าร.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(44,712.50)	(44,712.50)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	800.00	(19,600.00)	(18,800.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	0.00	0.00	(13,542.50)	(13,542.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(639,130.00)	(639,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,388.00	(172,553.29)	(160,165.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	41,300.00	(84,232.50)	(42,932.50)


ได้ผ่านการตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายประยูร พรหมไสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,655.00)	(10,655.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(198,162.50)	(198,162.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	639,130.00	0.00	639,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	27,026.00	(12,388.00)	14,638.00
5101020108	ค่าชานาน	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,300.00	(41,300.00)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,632.50	0.00	1,632.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,738,068.00	0.00	1,738,068.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,880.63	(29,880.63)	0.00
5104020103	ค่าประมาณค่าอาคาร	0.00	2,531.62	(1,265.81)	1,265.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,526.00	(2,526.00)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายประยูร พรหมไสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์แผน  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,676.00	(6,676.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการรษณีย์	0.00	13,832.00	(13,832.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสนง.	0.00	16,437.90	0.00	16,437.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,812.77	0.00	6,812.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,628.91	0.00	4,628.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	94,166.30	0.00	94,166.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	203.84	0.00	203.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	271.79	0.00	271.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,453.19	0.00	20,453.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	5,180.84	0.00	5,180.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,449.60	0.00	8,449.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	159.67	0.00	159.67

ใ้รับการตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายประยูร พรุ่งใส่ง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,197.76		5,197.76
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	198,162.50		198,162.50
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/ใทบก.	0.00	63,512.50		63,512.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,655.00		10,655.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	7,151,327.00	(7,151,327.00)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมใสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์