

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:34:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	284,545.00	(284,545.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	381,015.00	(381,015.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	2,533,097.00	1,340,350.00	(673,735.00)	3,199,712.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งค้ำประกัน	1,200.00	281,400.00	(282,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,078,196.00	(1,078,196.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	1,125.00	388,975.00	(390,100.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	2,100.00	0.00	(2,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,530,171.00	(1,515,171.00)	15,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใน途-ภายนอก	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shmz Wk

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,727.09)	0.00	(203.84)	(82,930.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,343.60)	0.00	(271.79)	(286,615.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,280,561.32)	0.00	(20,453.19)	(5,301,014.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	377,407.29	0.00	0.00	377,407.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(246,746.29)	0.00	(5,180.82)	(251,927.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,292,468.66	91,800.00	(91,800.00)	2,292,468.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	103,000.00	(103,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,919,429.77)	0.00	(10,545.69)	(1,929,975.46)
1206120101	ครุภัณฑ์ขบวนครุฯ	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shin-Wh

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครุ	(64,334.41)	0.00	(159.67)	(64,494.08)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(279,556.36)	0.00	(4,809.21)	(284,365.57)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	210,768.90	(236,760.80)	(25,991.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,234.00)	72,699.90	(77,965.90)	(51,500.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,463.14	(25,773.40)	(1,310.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างขาย	(1,125.00)	1,516,296.00	(1,530,171.00)	(15,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	383.42	(383.42)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,161.49	(1,161.49)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	255,900.00	(255,900.00)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shw-Mk

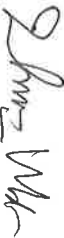
(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,917.00)	18,445.00	(2,575.00)	(364,047.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอคำสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-จ่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครรอปรับ	(36,537.54)	0.00	0.00	(36,537.54)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียน	(3,750,000.00)	0.00	0.00	(3,750,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(370,687.41)	0.00	0.00	(370,687.41)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4202010104	ร/คค่าอ.โรครระบาดสัตว์	(114,307.50)	1,930.00	(74,420.00)	(186,797.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(37,900.00)	0.00	(60,600.00)	(98,500.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(36,597.50)	0.00	(1,500.00)	(38,097.50)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบกลาง	(1,368,570.00)	0.00	(717,415.00)	(2,085,985.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(123,800.00)	0.00	0.00	(123,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(943,451.48)	48,000.00	(547,215.04)	(1,442,666.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,322.50)	0.00	(19,388.00)	(72,710.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,700.00)	0.00	(432,085.00)	(576,785.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(339,335.00)	9,150.00	(245,350.00)	(575,535.00)
4308010118	รต.ระหวางกันในกรม	(2,276,100.00)	0.00	(1,099,200.00)	(3,375,300.00)
5101010113	ค้างงาน	0.00	260,700.00	0.00	260,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,278,260.00	713,800.00	0.00	1,992,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,615.00	0.00	3,615.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,276.00	22,733.00	0.00	52,009.00
5101020108	ค้างชานาน	53,000.00	33,000.00	0.00	86,000.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Shms Wk


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,190.00	15,000.00	0.00	23,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	1,632.50	2,507.00	0.00	4,139.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,820.00	53,490.00	(48,000.00)	37,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,012,398.00	25,240.00	0.00	2,037,638.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,171.00	5,965.90	0.00	20,136.90
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	146,025.00	141,710.00	(49,300.00)	238,435.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	357,000.00	357,000.00	0.00	714,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,161.31	5,438.36	0.00	30,599.67


ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุข
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันสุขภาพ	2,718.83	1,385.16	0.00	4,103.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,843.09	0.00	5,843.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,284.86	15,079.69	0.00	18,364.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,957.00	3,238.00	0.00	6,195.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,000.00	11,200.00	(11,200.00)	14,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,345.55	16,437.88	0.00	48,783.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	13,405.80	6,812.77	0.00	20,218.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,108.41	4,628.92	0.00	13,737.33


ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,295.02	94,166.29	0.00	279,461.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	401.10	203.84	0.00	604.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	534.81	271.79	0.00	806.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	40,246.68	20,453.19	0.00	60,699.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,194.52	5,180.82	0.00	15,375.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,931.84	10,545.69	0.00	27,477.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	314.19	159.67	0.00	473.86
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	10,227.98	4,809.21	0.00	15,037.19
5209010112	T/E บัญชีเงินสงวน	90,310.00	0.00	0.00	90,310.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	374,807.50	236,575.00	0.00	611,382.50
5210010103	T/E โอนนร./ตพ./ต.ใหญ่ก.	152,007.50	135,290.00	0.00	287,297.50
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	144,700.00	432,085.00	0.00	576,785.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสีตวัน พงษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการรอง
ปลัดสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รวมหน่วยเงินจ่าย 0700600188	0.00	10,403,296.12	(10,403,296.12)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รัศมีวารสารการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์