

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:02:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	226,090.00	(226,090.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	226,090.00	(226,090.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,199,712.00	110,330.00	(331,700.00)	2,978,342.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,050.00	(100,050.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,168,814.35	(1,168,814.35)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	194,300.00	(194,300.00)	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	3,583.11	24,393,240.00	(23,471,383.11)	925,440.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,600.00	(9,400.00)	7,200.00
1102050124	คางรับจาก บก.	15,000.00	1,348,114.35	(1,363,114.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใน途-ขยายภายนอก	3,750,000.00	23,467,800.00	(3,080,400.00)	24,137,400.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขเขต

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,912,950.04	0.00	0.00	7,912,950.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,106,771.90)	0.00	(16,437.89)	(5,123,209.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(288,898.95)	0.00	(6,812.77)	(295,711.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,889.92	0.00	0.00	762,889.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(511,153.71)	0.00	(4,628.90)	(515,782.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,326,419.94)	0.00	(94,166.34)	(12,420,586.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Zhmy Wt

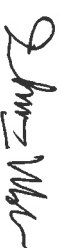
(นายประยูร พรหมโสดง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด ไฟฟ้าสวิตช์	(82,930.93)	0.00	(203.84)	(83,134.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,615.39)	0.00	(271.79)	(286,887.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(5,301,014.51)	0.00	(11,399.20)	(5,312,413.71)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	428,907.29	101,200.00	0.00	530,107.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	101,200.00	(101,200.00)	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์อื่นๆ	(252,011.54)	0.00	(6,495.64)	(258,507.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,292,468.66	0.00	0.00	2,292,468.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,929,975.46)	0.00	(10,432.98)	(1,940,408.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	66,089.64	8,500.00	(8,500.00)	66,089.64

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,494.08)	0.00	(159.67)	(64,653.75)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(284,365.57)	0.00	(4,348.50)	(288,714.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,991.90)	332,740.65	(306,748.75)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใ้แก่ผู้ยืม	(51,500.00)	217,600.00	(166,100.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,310.26)	79,195.48	(77,885.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(15,000.00)	1,363,114.35	(1,348,114.35)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,322.42	(1,322.42)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.ใบ(53)	0.00	1,701.25	(1,701.25)	0.00
2105010102	งพร.รับ-รายปีบัต	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรมไธสง)

นายสุวัฒนะ พงษ์ชัยงาม ภาฏการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	190,050.00	(190,050.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,583.11	0.00	3,583.11
2112010199	เงินประกันอื่น	(364,047.00)	0.00	(10,280.00)	(374,327.00)
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ตำแหน่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(36,537.54)	0.00	0.00	(36,537.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,750,000.00)	0.00	(21,287,400.00)	(25,037,400.00)
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)
4201020103	ร/คคาปรับคดี	(2,000.00)	0.00	(14,300.00)	(16,300.00)
4202010104	ร/คคาอ.โรคระบาดสัตว์	(186,797.50)	0.00	(90,225.00)	(277,022.50)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายปรมะชัย พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตจากรวมเงินอื่น	(98,500.00)	0.00	(7,200.00)	(105,700.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(38,097.50)	0.00	(4,035.00)	(42,132.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,085,985.00)	0.00	(665,225.00)	(2,751,210.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(123,800.00)	0.00	(161,200.00)	(285,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,442,666.52)	0.00	(678,774.48)	(2,121,441.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,710.50)	0.00	(19,901.00)	(92,611.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(576,785.00)	0.00	(231,650.00)	(808,435.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(575,535.00)	0.00	(110,330.00)	(685,865.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,375,300.00)	0.00	(251,102.00)	(3,626,402.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,583.11)	0.00	(25,440.00)	(29,023.11)
5101010113	ค้างง	260,700.00	86,900.00	0.00	347,600.00
5101010115	คาคอสมแทนพพง.ราชการ	1,992,060.00	4,619,285.00	(3,955,265.00)	2,656,080.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการแผน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินสำรองชีพ	3,615.00	1,205.00	0.00	4,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,009.00	66,323.00	(37,429.00)	80,903.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	280,419.35	(208,000.00)	158,419.35
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,861.00	0.00	6,861.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,190.00	19,200.00	0.00	42,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,881.00	701.00	0.00	2,582.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	4,139.50	0.00	0.00	4,139.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	1,200.00	0.00	1,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,310.00	150,314.00	(100,950.00)	86,674.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,037,638.00	323,224.00	(38,452.00)	2,322,410.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมเชิง&บำรุงฯ	20,136.90	16,197.55	(5,050.00)	31,284.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,435.00	475,265.00	(397,115.00)	316,585.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	714,000.00	1,307,000.00	(950,000.00)	1,071,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,599.67	189,965.32	(132,826.23)	87,738.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,103.99	8,570.09	(7,010.03)	5,664.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,843.09	12,293.18	(8,369.09)	9,767.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,364.55	49,517.25	(32,937.07)	34,944.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,195.00	29,291.00	(27,228.00)	8,258.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	14,000.00	8,500.00	0.00	22,500.00
5104030207	คชจ.ไม่การประชุม	2,100.00	3,100.00	0.00	5,200.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายปฤษฎร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,000.00	67,500.00	(54,000.00)	40,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	4,800.00	(3,600.00)	3,600.00
5104040102	ควดอบแทนการปฏิบัติ	96,000.00	192,000.00	(144,000.00)	144,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสнг.	48,783.43	16,437.89	0.00	65,221.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,218.57	6,812.77	0.00	27,031.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สнг.	13,737.33	4,628.90	0.00	18,366.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	279,461.31	94,166.34	0.00	373,627.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	604.94	203.84	0.00	808.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	806.60	271.79	0.00	1,078.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,699.87	11,399.20	0.00	72,099.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,459.77	6,495.64	0.00	21,955.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,477.53	10,432.98	0.00	37,910.51

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	473.86	159.67	0.00	633.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,037.19	4,348.50	0.00	19,385.69
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	90,310.00	0.00	0.00	90,310.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปทรก.	611,382.50	114,365.00	0.00	725,747.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ทบก.	287,297.50	111,725.00	0.00	399,022.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	576,785.00	231,650.00	0.00	808,435.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	62,204,615.22	(62,204,615.22)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการชกการชก

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์