

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,057,764.40	(1,057,764.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,054,554.40	(1,054,554.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	511,354.04	(511,354.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	334,766.45	341,345.00	(478,897.00)	197,214.45
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	241,960.00	(241,960.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	587,125.00	(587,125.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	239,792.00	(239,792.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	790.76	0.00	0.00	790.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	990,530.00	(990,530.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,200.00	4,200.00	(8,400.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(857,499.00)	0.00	0.00	(857,499.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,712,950.04	0.00	0.00	7,712,950.04
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร ทนง.	(4,484,747.68)	0.00	0.00	(4,484,747.68)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง
 7,500,000.00
 (นายประยูร พรหมไธสง)
 7,712,950.04
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 0.00
 4,484,747.68
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	768,034.55	0.00	0.00	768,034.55
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,526.54)	0.00	0.00	(123,526.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	619,389.92	0.00	0.00	619,389.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,836.59)	0.00	0.00	(327,836.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,640,798.98	0.00	0.00	10,640,798.98
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,414,232.99)	0.00	0.00	(7,414,232.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,433.52	0.00	0.00	77,433.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,936.14)	0.00	0.00	(74,936.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	279,266.00	0.00	0.00	279,266.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,260.00)	0.00	0.00	(279,260.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,049,099.01	0.00	0.00	5,049,099.01

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

0.00

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,535,495.51)	0.00	0.00	(4,535,495.51)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	230,407.29	0.00	0.00	230,407.29
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(84,742.93)	0.00	0.00	(84,742.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,717,727.66	0.00	0.00	1,717,727.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,652,321.27)	0.00	0.00	(1,652,321.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(54,560.58)	0.00	0.00	(54,560.58)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(110,616.04)	0.00	0.00	(110,616.04)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

299,983.64

(110,616.04)

(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,399.00	(1,399.00)	0.00
2101010103 รัับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,818.40	(4,818.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,229.88)	47,229.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	990,530.00	(990,530.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	13.07	(13.07)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	241,960.00	(241,960.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,859.76)	0.00	0.00	(3,859.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(331,697.45)	239,792.00	(102,240.00)	(194,145.45)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(536,053.50)	0.00	0.00	(536,053.50)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(300,802.57)	0.00	0.00	(300,802.57)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(Signature)

(นาย) ประยูร พรหมไธสง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์


ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	25,480,148.72	0.00	0.00	25,480,148.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรกระบาดสัตว์	0.00	3,210.00	(174,200.00)	(170,990.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,519.40)	(1,519.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(409,000.00)	(409,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	(108,200.00)	(108,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	156,920.00	(721,110.00)	(564,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,693.00	(35,845.40)	(29,152.40)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(239,792.00)	(239,792.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(341,345.00)	(341,345.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	721,110.00	(156,920.00)	564,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,628.00	(6,693.00)	22,935.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,400.00	(4,200.00)	4,200.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,818.40	(23,059.56)	(18,241.16)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

0.00

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,686.14)	(5,686.14)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,399.00	(18,484.18)	(17,085.18)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	449,545.00	0.00	449,545.00
5210010103 T/E-โอนรคห/คให้บงก.	0.00	605,009.40	0.00	605,009.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	239,792.00	0.00	239,792.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

0.00

0.00

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188	0.00	8,780,891.99	(8,780,891.99)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์