

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	624,240.00	(624,240.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	606,810.00	(606,810.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,252,212.65	154,200.00	(283,792.43)	2,122,620.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,163,695.00	(1,163,695.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,572.43	(137,572.43)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	789.29	0.00	0.00	789.29
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	12,730.00	125,720.00	0.00	138,450.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,301,267.43	(1,301,267.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1205010101 อาคารหลักอาศัย	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	7,712,950.04	0.00	0.00	7,712,950.04
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,354,829.95)	0.00	(20,674.60)	(4,375,504.55)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญาคม)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	768,034.55	0.00	0.00	768,034.55
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,664.53)	0.00	(2,645.19)	(103,309.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	619,389.92	0.00	0.00	619,389.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,758.64)	0.00	(4,521.41)	(293,280.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,896,798.98	0.00	0.00	9,896,798.98
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,512,988.19)	0.00	(102,059.34)	(6,615,047.53)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,924.14)	0.00	(117.09)	(74,041.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	279,266.00	0.00	0.00	279,266.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส 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



(นายประเสริฐ สรรพพชดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,427,547.70)	0.00	(12,489.90)	(4,440,037.60)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	230,407.29	0.00	0.00	230,407.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(60,211.42)	0.00	(2,838.35)	(63,049.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,734,127.66	0.00	0.00	1,734,127.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,585,023.05)	0.00	(10,346.07)	(1,595,369.12)
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	(51,762.38)	0.00	(323.75)	(52,086.13)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	299,983.63	196,000.00	(195,999.99)	299,983.64
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(77,995.76)	0.00	(3,774.28)	(81,770.04)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญานาน)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ข/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	407,570.37	(407,570.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(10,000.00)	316,259.66	(334,059.66)	(27,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,147.95	(47,147.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,305,038.43	(1,305,038.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,568.58	(1,568.58)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	3,771.00	(3,771.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,037.76	(2,037.76)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-สียพิมพ์	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	145,800.00	(145,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,858.29)	0.00	0.00	(3,858.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,119.00)	12,600.00	(8,400.00)	(346,919.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(1,081,860.00)	0.00	0.00	(1,081,860.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญานาน)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	101,105.80	0.00	0.00	101,105.80
3102010101 ร/ดสูงค่าคช.สะสม	25,522,646.17	0.00	0.00	25,522,646.17
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/ดค่าปรับคดี	(113,200.00)	0.00	(145,000.00)	(258,200.00)
4202010104 ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	(336,850.00)	17,430.00	(142,380.00)	(461,800.00)
4202010105 ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(75,000.00)	0.00	(1,600.00)	(76,600.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(13,400.00)	0.00	(16,200.00)	(29,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,386,000.00)	0.00	(596,500.00)	(2,982,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,258,200.00)	0.00	0.00	(1,258,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,205,519.49)	0.00	(1,010,817.32)	(4,216,336.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,045.00)	0.00	(14,447.00)	(97,492.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,342,599.35)	0.00	(137,992.43)	(1,480,591.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,907,418.00)	0.00	(154,200.00)	(2,061,618.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,441,975.00)	0.00	(840.00)	(2,442,815.00)
5101010113 ค่าจ้าง	347,039.35	79,415.43	0.00	426,454.78
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,382,438.72	596,500.00	0.00	2,978,938.72

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรพพชญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	114,829.00	28,386.00	0.00	143,215.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	205,700.00	58,000.00	0.00	263,700.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,750.00	14,447.00	0.00	75,197.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	595,760.00	10,320.00	0.00	606,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,850.00	750.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,683.90	1,800.00	0.00	31,483.90
5104010104 ค่าวัสดุ	667,325.95	323,155.00	0.00	990,480.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,566.53	25,208.27	0.00	86,774.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	253,301.60	40,710.20	0.00	294,011.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,075,193.24	377,100.00	0.00	1,452,293.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,795.95	25,391.89	0.00	115,187.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,301.24	1,938.84	0.00	8,240.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,228.52	5,183.94	0.00	18,412.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,495.32	19,126.18	0.00	62,621.50

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9

วันพิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,403.00	2,644.00	0.00	9,047.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,300.01	24,000.00	(24,000.01)	35,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,000.00	30,000.00	0.00	66,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,820.59	20,674.60	0.00	111,495.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,619.96	2,645.19	0.00	14,265.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,862.00	4,521.41	0.00	24,383.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	437,193.45	102,059.34	0.00	539,252.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	514.37	117.09	0.00	631.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54,865.99	12,489.90	0.00	67,355.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,738.08	2,838.35	0.00	8,576.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,682.16	10,346.07	0.00	70,028.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	1,236.81	323.75	0.00	1,560.56
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,150.12	3,774.28	0.00	19,924.40
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,739.28	0.00	0.00	28,739.28

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,920,818.00	170,400.00	0.00	2,091,218.00
5210010103 T/E-โอนรคพวกคไ้บงก.	525,550.00	271,550.00	0.00	797,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,342,299.35	137,992.43	0.00	1,480,291.78
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 อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 สำนักงาน	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญ์ดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานปศุสัตว์	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	9,327,537.77	(9,327,537.77)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญานาม)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....