

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	644,360.00	(644,360.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	644,360.00	(644,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,296,888.00	1,921,225.00	(463,950.00)	2,754,163.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,616,610.90	(1,616,610.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,780.00	(45,780.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,662,390.90	(1,662,390.90)	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 อาคารพักอาศัย	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103 คตส. 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 คตส. อาคาร สนง.	(4,309,050.48)	0.00	0.00	(4,309,050.48)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญ์ดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	768,034.55	0.00	0.00	768,034.55
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(94,807.32)	0.00	0.00	(94,807.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	619,389.92	0.00	0.00	619,389.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(278,746.84)	0.00	0.00	(278,746.84)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,286,999.69)	0.00	0.00	(6,286,999.69)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,664.86)	0.00	0.00	(73,664.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	279,266.00	0.00	0.00	279,266.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ 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
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญ์ดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(4,399,891.66)	0.00	0.00	(4,399,891.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	132,407.29	45,000.00	0.00	177,407.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(55,638.82)	0.00	0.00	(55,638.82)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,557,682.84)	0.00	0.00	(1,557,682.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,045.48)	0.00	0.00	(51,045.48)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	299,983.63	0.00	0.00	299,983.63
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(69,638.52)	0.00	0.00	(69,638.52)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญ์ดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	817,467.80	(817,467.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,914.34)	709,257.74	(623,510.20)	(14,166.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,279.58	(57,279.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,666,261.90	(1,666,261.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	996.23	(996.23)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,871.00	(3,871.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,055.48	(6,055.48)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	417,750.00	(417,750.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,069.00)	0.00	0.00	(3,069.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,819.00)	4,200.00	(3,500.00)	(351,119.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	101,105.80	0.00	0.00	101,105.80

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00	(105,000.00)	(110,000.00)
4202010104 ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(105,160.00)	0.00	(89,110.00)	(194,270.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(41,400.00)	0.00	(29,000.00)	(70,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,147,600.00)	0.00	(632,450.00)	(1,780,050.00)
4307010104 TR-รับงบทูม	(1,156,200.00)	0.00	(49,000.00)	(1,205,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(603,982.07)	0.00	(1,753,225.68)	(2,357,207.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,729.00)	0.00	(31,800.00)	(57,529.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(794,449.00)	0.00	(46,200.00)	(840,649.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,100,993.00)	0.00	(421,250.00)	(1,522,243.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(942,000.00)	0.00	(1,499,975.00)	(2,441,975.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	1,144,038.72	632,450.00	0.00	1,776,488.72
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	48,262.00	24,388.00	0.00	72,650.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

(นายประเสริฐ สรรเพชญานาม)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,300.00	63,800.00	0.00	127,100.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,850.00	19,900.00	0.00	35,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,139.00	0.00	0.00	8,139.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,680.00	421,900.00	0.00	441,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,658.00	16,823.90	0.00	20,481.90
5104010104 ค่าวัสดุ	99,481.80	548,783.40	0.00	648,265.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,255.77	15,109.87	0.00	46,365.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,780.00	54,626.30	0.00	114,406.30
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	311,460.00	387,100.00	0.00	698,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,414.59	33,766.77	0.00	60,181.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,377.01	1,924.40	0.00	4,301.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(12.00)	7,160.66	0.00	7,148.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,890.00	20,847.84	0.00	23,737.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,343.00	2,447.00	0.00	4,790.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชดาญาณ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	794,149.00	46,200.00	0.00	840,349.00
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 อาคารประ โยชนอ	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
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญาน)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	13,519,154.67	(13,519,154.67)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประเสริฐ สรรเพชญาดาน)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์