

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,495.00	(97,495.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	164,995.00	(164,995.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,226,386.52	82,325.00	(318,515.00)	1,990,196.52
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,325.00	(82,325.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,337,951.00	(1,337,951.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	199,710.00	(199,710.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	27,940.00	0.00	0.00	27,940.00
1102010101	ล/ม. เงินปัน-ในงปม.	7,000.00	73,880.00	(7,000.00)	73,880.00
1102050107	ร/ค. คงรับ-ภาษีนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,537,661.00	(1,537,661.00)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินในบัญชียาวภายนอก	21,941,200.00	0.00	0.00	21,941,200.00
1205010101	อาคารพัสดุ	857,500.00	0.00	0.00	857,500.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพัสดุ	(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	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(5,331,909.91)	0.00	(16,393.00)	(5,348,302.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,693.55	0.00	0.00	1,438,693.55
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(382,208.65)	0.00	(6,794.16)	(389,002.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,889.92	0.00	0.00	762,889.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(574,551.44)	0.00	(4,616.09)	(579,167.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,592,398.98	0.00	0.00	14,592,398.98

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,556,907.94)	0.00	(79,555.88)	(13,636,463.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,433.52	0.00	0.00	89,433.52
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(85,722.79)	0.00	(203.28)	(85,926.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,266.00	0.00	0.00	295,266.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(290,337.87)	0.00	(271.05)	(290,608.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,524,894.91	0.00	0.00	5,524,894.91
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,410,346.78)	0.00	(7,692.44)	(5,418,039.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	623,307.29	0.00	0.00	623,307.29
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(370,023.21)	0.00	(6,657.31)	(376,680.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,292,468.66	0.00	0.00	2,292,468.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขแทน

ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,074,050.29)	0.00	(10,487.44)	(2,084,537.73)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	66,089.64	0.00	0.00	66,089.64
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(66,084.64)	0.00	0.00	(66,084.64)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	359,983.64	0.00	0.00	359,983.64
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(328,064.58)	0.00	(1,016.40)	(329,080.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	566,249.42	(566,249.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,400.00)	453,152.00	(417,752.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,109.18	(47,109.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,537,661.00	(1,537,661.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.84	(130.84)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กจ. midt(53)	0.00	5,314.47	(5,314.47)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-รายปีบัต	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	82,325.00	(82,325.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,530.00)	60.00	0.00	(40,470.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(17,937.54)	0.00	0.00	(17,937.54)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(21,941,200.00)	0.00	0.00	(21,941,200.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,770,219.92	0.00	0.00	2,770,219.92
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	23,676,113.20	0.00	0.00	23,676,113.20

23,676,113.20
ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง

Signature

(นายประยูร พรมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Program Name : NGL_TB_PMT

งานงบประมาณลงทนายเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,427,167.75)	0.00	0.00	(32,427,167.75)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(39,700.00)	0.00	(15,000.00)	(54,700.00)
4202010104	ร/คค่าเช่า.โรคระบาดสัตว์	(354,115.00)	0.00	(66,270.00)	(420,385.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(98,900.00)	0.00	(1,400.00)	(100,300.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(1,405.00)	0.00	0.00	(1,405.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,473,788.55)	0.00	(746,670.00)	(4,220,458.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,532,214.07)	0.00	(1,062,109.60)	(3,594,323.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,258.20)	0.00	(6,050.00)	(90,308.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,623,648.48)	0.00	(236,190.00)	(1,859,838.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(789,755.00)	0.00	(82,325.00)	(872,080.00)

(872,080.00)
ได้รายการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการรพช.รพช.นพ
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,388,661.52)	0.00	(926,907.97)	(6,315,569.49)
4313010199	รายได้อื่น	(27,940.00)	0.00	0.00	(27,940.00)
5101010113	ค้างจ่าย	413,195.48	86,900.00	0.00	500,095.48
5101010115	ขาดตอบแทนทางราชการ	3,454,885.32	742,670.00	0.00	4,197,555.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,903.23	4,000.00	0.00	22,903.23
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	146,117.00	31,009.00	0.00	177,126.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	309,200.00	51,200.00	0.00	360,400.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,190.00	6,050.00	0.00	43,240.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	47,068.20	0.00	0.00	47,068.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,300.00	22,600.00	0.00	31,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	375,830.00	25,546.00	0.00	401,376.00

401,376.00
 ใต้รายการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมประสงค์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,100.00	1,050.00	0.00	10,150.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	13,932.00	3,896.00	0.00	17,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,487,761.56	1,332,003.97	(193,670.00)	3,626,095.53
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	23,879.95	0.00	0.00	23,879.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	373,335.20	89,610.00	0.00	462,945.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,429,851.00	360,720.00	0.00	1,790,571.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,743.94	27,673.40	0.00	136,417.34
5104020103	ค่าประปาและค่าบริการคาล	7,460.59	1,594.30	0.00	9,054.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,838.31	3,863.77	0.00	17,702.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,500.30	15,738.13	0.00	63,238.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,350.00	1,563.00	0.00	10,913.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	54,000.00	13,500.00	0.00	67,500.00
					ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง



(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสาธารณสุขการแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	217,600.00	54,400.00	0.00	272,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตม.	80,378.49	16,393.00	0.00	96,771.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,313.34	6,794.16	0.00	40,107.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	22,633.69	4,616.09	0.00	27,249.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	401,216.95	79,555.88	0.00	480,772.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	996.75	203.28	0.00	1,200.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,328.99	271.05	0.00	1,600.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	37,717.81	7,692.44	0.00	45,410.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	39,365.60	6,657.31	0.00	46,022.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,422.55	10,487.44	0.00	61,909.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	184.42	0.00	0.00	184.42

ผู้รับการตรวจเช็คถูกต้อง




(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,404.20	1,016.40	0.00	6,420.60
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	32,664.07	0.00	0.00	32,664.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	791,160.00	82,325.00	0.00	873,485.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	492,720.75	82,670.00	0.00	575,390.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,623,648.48	236,190.00	0.00	1,859,838.48
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(5.75)	0.00	0.00	(5.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	193,670.00	0.00	193,670.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600188		0.00	9,972,473.53	(9,972,473.53)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง


(นายประยูร พรหมไธสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการรายนพัน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์