



งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือยูชชช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	308,040.00	(308,040.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	304,100.00	(304,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,933,432.00	260,550.00	(644,305.00)	3,549,677.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,224,221.42	(1,224,221.42)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	382,385.28	(382,385.28)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงบป.	134,670.00	75,510.00	(86,480.00)	121,700.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	59,890.00	1,563,436.70	(1,623,326.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,738,000.00	0.00	0.00	2,738,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(2,456,756.34)	0.00	0.00	(2,456,756.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(6,133,384.36)	0.00	0.00	(6,133,384.36)
1205030101 อาคารเพื่อ/ต่อ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103 คตส อาคารป/ชอื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,483,270.00	0.00	0.00	1,483,270.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,263,320.80)	0.00	0.00	(1,263,320.80)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อนันต์ งาม
(นายอนุชิต งาม)

ปลัดจังหวัดกรมวัฒนธรรมหรือยูชชช

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,233.00	0.00	0.00	222,233.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(161,030.56)	0.00	0.00	(161,030.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,769,042.00	0.00	0.00	6,769,042.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,262,979.63)	0.00	0.00	(4,262,979.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	722,333.32	0.00	0.00	722,333.32
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(722,314.32)	0.00	0.00	(722,314.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,998.00)	0.00	0.00	(142,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	309,599.00	0.00	0.00	309,599.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,674.96)	0.00	0.00	(207,674.96)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	101,356.00	900,000.00	0.00	1,001,356.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(85,656.02)	0.00	(899,999.00)	(985,655.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	802,564.47	0.00	0.00	802,564.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(662,138.05)	0.00	0.00	(662,138.05)

สำเนาถูกต้อง

อนันต์ พลราช
(เป็นคุณดูแลพัสดุ)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดผู้ตรวจ

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000000700600172 สำนักงานปลัดผู้ตรวจให้วัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครัว	(104,373.00)	0.00	0.00	(104,373.00)
1206150101 ครุภัณฑ์เตาต้ม	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
1206150102 พักครุภัณฑ์เตาต้ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์เตาต้ม	(237,566.15)	0.00	0.00	(237,566.15)
1206160101 ครุภัณฑ์เข็น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์เข็น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(784,000.00)	1,485,470.96	(755,660.77)	(54,189.81)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	705,577.77	(705,577.77)	0.00
2101020198 จม.อื่น-ทวงถามรัฐ	0.00	57,083.02	(57,083.02)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(59,890.00)	1,588,203.00	(1,528,313.00)	0.00
2102040104 W/H ex-ภงด 1	0.00	4,463.54	(4,463.54)	0.00
2102040106 W/H ex-ภงด.นิติ(55)	0.00	10,467.18	(10,467.18)	0.00
2105010102 จพร.รับท-กับพิบัติ	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)

สำเนาถูกต้อง

นายสุธรรมดี พงราช

ปลัดผู้ตรวจให้วัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับค่าก-ทุนหมุนเวียน	0.00	258,750.00	(258,750.00)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(315,567.00)	3,100.00	(1,800.00)	(314,267.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2213010101 วัสดุปรับปรุง	(67,322.16)	0.00	0.00	(67,322.16)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(199,872.75)	0.00	0.00	(199,872.75)
3102010101 วัสดุคงค้างของ สระบบ	3,116,782.43	0.00	0.00	3,116,782.43
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงาน 30 งาน	(5,251,904.59)	0.00	0.00	(5,251,904.59)
4201020103 ราคัปปรับคดี	(13,100.00)	0.00	0.00	(13,100.00)
4202010104 วัสดุประเภทวัสดุที่ผู้จัดจ้างหรือหน่วยงาน (นอกเหนือจากวัสดุพัสดุ)	(202,320.00)	3,940.00	(25,490.00)	(223,870.00)
4202010199 วัสดุประเภทวัสดุอื่น	(85,100.00)	0.00	(1,500.00)	(86,600.00)
4205010110 วัสดุประเภท วัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,751,675.00)	0.00	(350,335.00)	(2,102,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(849,000.00)	0.00	(784,000.00)	(1,633,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,837,628.40)	16,720.00	(1,348,726.98)	(3,169,635.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(192,000.00)	(192,000.00)

สำเนาถูกต้อง

นางสาว
(นางสาวสุภาวดี พลราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000706600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,341.00)	0.00	(10,250.00)	(132,591.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,376,112.00)	0.00	(385,555.00)	(1,761,667.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,104,289.00)	0.00	(260,550.00)	(3,364,839.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,386,999.20)	0.00	(1.00)	(5,387,000.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,240.00	33,440.00	(16,720.00)	39,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	338,910.00	60,830.00	0.00	399,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,745,700.00	349,140.00	0.00	2,094,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,975.00	1,195.00	0.00	7,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	86,985.00	17,076.00	0.00	104,061.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	44,000.00	0.00	149,000.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	14,332.00	0.00	0.00	14,332.00
5101030101 เงินชวการศึกษานุดร (นายวิชาตุรนต์ พลราช)	114,428.00	10,250.00	0.00	124,678.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,603.00	0.00	0.00	6,603.00
5101040204 ค่ารักษามานาญกนออก-รัฐ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5102010199 ทร.อ.มร.ม.น.ป.ประเทษ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5102030199 ทร.ง.ส.ก.อ.มร.ม.น.ก.น.ออก	21,400.00	85,980.00	0.00	107,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	723,039.00	292,410.00	0.00	1,015,449.00
5104010104 ค่าวัสดุ	575,694.20	698,882.00	0.00	1,274,576.20

สำเนาถูกต้อง

อนันต์ งาม
(นายวิชาตุรนต์ พลราช)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	24,856.00	5,645.00	0.00	30,501.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	158,700.00	48,450.00	0.00	207,150.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,021,398.58	434,777.81	0.00	1,456,176.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,010.43	16,177.24	0.00	83,187.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,941.77	1,010.08	0.00	4,951.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,041.39	10,649.90	0.00	20,691.29
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	46,668.20	39,513.80	0.00	86,182.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	14,999.80	2,999.96	0.00	17,999.76
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,017.71	0.00	0.00	24,017.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง	68,024.71	0.00	0.00	68,024.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง (นายชอุรนต์ พงลาข)	19,771.40	0.00	0.00	19,771.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง ปลุสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,122.72	0.00	0.00	6,122.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,130.83	0.00	0.00	184,130.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,333.44	0.00	0.00	13,333.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,233.97	0.00	0.00	2,233.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,993.92	0.00	0.00	47,993.92
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,137.00	0.00	0.00	4,137.00

สำเนาถูกต้อง

ชอุรนต์ พงลาข

(นายชอุรนต์ พงลาข)

ปลุสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 ฉุกเฉินคนง้อ	0.00	384,000.00	(192,000.00)	192,000.00
5209010112 T/E เบิกเงินสง้อ	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010102 T/E- โอนเงินไปสง้อ	3,104,289.00	260,550.00	0.00	3,364,839.00
5210010103 T/E- โอนร/คค.ใหม่	300,520.00	43,050.00	0.00	343,570.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,376,112.00	385,555.00	0.00	1,761,667.00
5210010118 TE- ภายในกรม	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
6303010101 Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประ โชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกอสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สังก	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 อทพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อทพท	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

สมยศ งาม
(นายอัครเมศร์ พงราช)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	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 เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เฟอร์นิเจอร์	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 งานบำรุงนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุงนสัตว์	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 0700600172	0.00	12,382,600.66	(12,382,600.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายเชษฐพันธ์ พลราช)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา